

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2023-031

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2023年9月11日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健实施了回避表决。

详细内容见刊登在2023年9月15日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日