

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议于2025年3月10日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年3月20日在黄山凯悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。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，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议，《2024年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议，《2024年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024

年度利润分配的预案》。

本分配方案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2024 年度利润分配方案》。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的_{有效性}进行了审计，出具了容诚审字[2025]230Z0368 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司 2024 年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2024 年度薪酬共计 971.70 万元，具体分配情况如下：

姓名	金额（万元）	姓名	金额（万元）
孙毅	199.10	江蕾	15.50
周原	15.50	余波	15.50
高敏坚	15.50	吴旭峰	118.80
鲍祖本	199.10	王长春	108.00
潘健	145.10	唐永亮	54.20
沈陶	15.50	吴旭	54.40
王冬	15.50		
总计			971.70

本议案董事薪酬需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于会计政策变更的公告》。

八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年可持续发展报告》。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《公司 2024 年可持续发展报告》。

九、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（一）会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《与黄山永佳集团股份有限公司控制下属企业发生日常关联交易预计的议案》，关联董事江蕾、鲍祖本、潘健、余波实施了回避表决；

（二）会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《与美邦（黄山）胶业有限公司发生日常关联交易预计的议案》，关联董事余波实施了回避表决。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 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 2025 年度日常关联交易预计公告》。

十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000 万元，资助期限至 2026 年 4 月 30 日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累

计不超过 3,000 万元，资助期限至 2026 年 4 月 30 日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

十六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于开展套期保值业务的公告》。

十七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整战略及投资委员会委员的议案》。

同意对战略及投资委员会委员进行调整，调整后，战略及投资委员会委员组成如下：

主任委员：江蕾女士

委员：鲍祖本先生、沈陶先生、高敏坚先生、张月红女士（独立董事）

十八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2025 年 3 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十一日