

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2020-025

黄山永新股份有限公司 第七届董事会第六次（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”）第七届董事会第六次（临时）会议于2020年7月31日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020年8月5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：

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年8月5日为授予日，授予价格为4.44元/股，向12名激励对象授予1,040万股限制性股票。

详细内容见刊登在2020年8月6日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月六日