

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2021-024

黄山永新股份有限公司 第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2021年9月10日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021年9月15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：

1、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。

详细内容见刊登在2021年9月16日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

2、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一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、方洲实施了回避表决。

详细内容见刊登在2021年9月16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一个解除限售期解除限售条件达成的公告》。

3、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》。

详细内容见刊登在2021年9月16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》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十六日