

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第六次（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”）第八届董事会第六次（临时）会议于2023年10月20日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事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：

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2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告刊登在2023年10月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见刊登在2023年10月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会审计委员会实施细则》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见刊登在2023年10月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见刊登在2023年10月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的

《董事会战略及投资委员会实施细则》。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

详细内容见刊登在 2023 年 10 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日