

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十八次（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”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年6月24日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，其中董事周原先生、孙毅先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，部分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《关于修订<内部关联交易决策制度>的议案》。

该议案尚需提交最近一次股东会审议。

“《内部关联交易决策制度》”名称修订为“《关联交易管理制度》”，《关联交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》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《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》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《关于修订

<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》，关联董事鲍祖本先生实施了回避表决。

详细内容见刊登在 2025 年 6 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于补充披露日常关联交易的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日