

黄山永新股份有限公司 第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2022年11月25日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年11月30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《关于公司董事会换届选举的议案》。

详细内容见刊登在2022年12月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网<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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2022年12月16日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2022 年 12 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日