

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2024-002

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于2024年1月2日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。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。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先生、潘健先生。

三、备查文件

第八届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月六日