

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-023

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议于2025年4月18日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年4月23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《公司2025年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》刊登在2025年4月24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《关于子公司项目投资的议案》。

详细内容见刊登在2025年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于子公司项目投资的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日