证券代码：002014　　证券简称：永新股份　　公告编号：2019-043

黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届董事会第十八次会议于 2019 年 11 月 26 日以书面形式发出会议通知，2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席董事 14 名，实到董事 14 名，其中：董事叶大青先生委托孙毅先生、沈陶先生、王冬先生委托周原先生、洪海洲先生委托方洲先生代为出席并表决，独立董事陈基华先生委托独立董事陈结淼先生代为出席并表决，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，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

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 2019 年 12 月 7 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《关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。详细内容见刊登在 2019 年 12 月 7 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的公告》。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2019 年 12 月 7 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年第一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

二〇一九年十二月七日