

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-67

浙江永太科技股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月20日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十二次会议。本次会议的通知已于2016年6月16日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟与福建省邵武市永晶化工有限公司（以下简称“永晶化工”）、邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“晶禾投资”）及福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科恒通”）共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司，合资公司注册资本金为人民币10,000万元。其中永太科技出资6,000万元，占股60%；永晶化工出资1,500万元，占股15%；晶禾投资出资500万元，占股5%；盈科恒通出资2,000万元，占股20%。合资公司将专注于锂电池材料研究、制造、批发及零售。

《关于对外投资的公告》详见2016年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 21 日