

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-75

浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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7月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十四次会议。本次会议的通知已于2016年6月30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》和《公司章程》等法律法规的相关规定，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：

1、审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的议案》

同意控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目，其中一期以自有资金38,760万元，投资建设年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨生产能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的公告》及《年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目可行性报告》详见2016年7月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 5 日