

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2017-40

浙江永太科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年6月6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四届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2017年6月2日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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《关于年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目的议案》

本项目系公司全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司在浙江省化学原料药基地临海园区投资建设，首期拟投资80,000万元，形成年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取的生产能力。项目满产后年新增收入314,000万元，年新增净利润40,737万元。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于拟使用自筹资金投资年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目的公告》及《年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目可行性研究报告》详见2017年6月7日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月7日