

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2019-065

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

2019年10月21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2019年10月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事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。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

同意9票，弃权0票，反对0票。

第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第三季度报告正文详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于2019年9月30日实施了以资本公积金定向转增股本方案：以除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的

510,148,027 股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每 10 股转增 1.206188 股，本次实际转增股数为 61,533,442 股。因此，对公司注册资本和公司章程进行如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司的注册资本为人民币817,463,027元，实收资本为人民币817,463,027元。	第六条 公司的注册资本为人民币878,996,469元，实收资本为人民币878,996,469元。
第十九条 公司股份总数为81,746.3027万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为87,899.6469万股，全部为普通股。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2019年10月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交

易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过 18,294,406 万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

公司将于 2019 年 11 月 7 日 14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-070）详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》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

2019 年 10 月 22 日