

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-058

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

2024年8月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，更新后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

### **4、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》**

公司将于2024年9月13日（星期五）15:00在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日