

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-073

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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10月30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十八次会议。本次会议的通知已于2024年10月25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年第三季度报告》

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年第三季度报告》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>）。

### 三、备查文件

- 第六届董事会第十八次会议决议；
- 第六届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日