

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2017-43

## 浙江永太科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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20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九次会议。本次会议的通知已于2017年6月16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《关于增资上海安必生制药技术有限公司暨对外投资的议案》

同意公司以自有资金3,375万元向上海安必生制药技术有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有上海安必生制药技术有限公司15%的股权。

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月21日