

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2018-011

浙江永太科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

2018年2月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于2018年2月22日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事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2017年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司对2017年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款、存货、其他应收款、其他非流动资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。拟计提2017年度各项资产减值准备11,365.25万元。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月28日