

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2018-092

浙江永太科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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10月30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二十五次会议。本次会议的通知已于2018年10月26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《2018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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目“永太药业制剂国际化发展能力建设项项目”及“年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次节余的募集资金人民币5,577.10万元用于永久补充流动资金。

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》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

2018年10月31日