

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2020-027

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2020年4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以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2020年4月24日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于会计政策变更的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

同意9票，弃权0票，反对0票。

第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第一季度报告正文详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式,以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机出售不超过 757.0506 万股富祥药业股票(若此期间富祥药业有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》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

2020 年 4 月 29 日