

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2021-033

浙江永太科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年6月8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十四次会议。本次会议的通知已于2021年6月3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《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》

为优化公司战略布局，集中优势资源发展主业，提高公司整体盈利能力，公司拟梳理处置滨海永太、江苏苏滨、汇鸿金普、卓越精细、永太新材料5家子公司，处置方式包括但不限于关闭退出、转让股权、业务转型等。公司董事会提请股东大会授权管理层负责办理资产处置过程中的具体事宜，包括签署相关协议、办理资产转让手续等与该资产处置相关的事项。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的公告》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>）。

二、审议通过了《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭退出的议案》

公司子公司滨海永太、江苏苏滨、汇鸿金普分别拟与滨海悦海建设发展有限公司签署《资产收购协议》，将其持有的厂区范围内的房屋建筑物、土地等资产出售给滨海悦海建设发展有限公司。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况办理本次协议退出事宜的后续各项具体工作。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司拟签订〈资产收购协议〉暨关闭退出的公告》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、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2021年6月24日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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>)。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日