

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2021-039

## 浙江永太科技股份有限公司

### 第五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。

2021年6月15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十五次会议。本次会议的通知已于2021年6月11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《关于子公司年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目的议案》

本项目系内邵武永太高新材料有限公司在邵武市金塘工业园区投资建设，总投资79,419.92万元，形成年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸的生产能力。项目满产后年新增收入234,837.79万元，年新增净利润37,923.90万元，税后财务内部收益率38.25%，税后投资回收期（含建设期）为5.15年。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于子公司年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目的公告》及《年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目的可行性研究报告》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>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月16日