

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-015

浙江永太科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月19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召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2024年3月15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《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

为降低公司管理成本，提高资产流动性和优化资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟依据相关法律法规解散清算控股子公司重庆永原盛科技有限公司，并授权清算组依法办理相关清算、税务及工商注销等具体事宜。

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日