

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2025-018

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年4月2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六届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各董事。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于增加全资子公司注册资本的公告》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、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月4日