

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2021-072

浙江永太科技股份有限公司 第五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10月14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五届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于2021年10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《2021年第三季度报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

第三季度报告详见《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>）。

二、审议通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的议案》

同意公司将邵武永太高新材料有限公司原建设项目“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”调整为“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”。新项目总投资为人民币79,269.74万元，满产后年新增收入544,460.00万元，年新增净利润66,956.00万元。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的公告》及《永太高新年产13.4万吨液态锂盐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10月15日