

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2021-087

## 浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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12月3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二十二次会议。本次会议的通知已于2021年11月30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《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

公司将以集中竞价方式和大宗交易方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过583.5610万股富祥药业股票（若此期间富祥药业有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》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>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月4日