

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2019-050

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

2019年8月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2019年8月19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《2019年半年度报告》及其摘要

同意9票，弃权0票，反对0票。

半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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

2019 年 8 月 30 日