

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2022-007

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年2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二十三次会议。本次会议的通知已于2022年2月10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《关于子公司投资建设年产15万吨电解液项目的议案》

公司同意浙江永太新能源材料有限公司投资建设15万吨电解液项目，项目总投资为人民币40,000万元，其中建设投资为35,000万元，铺底流动资金为5,000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于子公司投资建设年产15万吨电解液项目的公告》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

2022年2月15日