

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2023-029

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年5月4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六次会议。本次会议的通知已于2023年5月1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《关于签署<高端医药制剂基地项目招引落地协议书>的议案》

为打造公司医药板块新基地，公司拟与杭州临空经济示范区管理委员会签署《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》，由公司及其间接控股子公司E-TONG CHEMICAL(HONG KONG)CO.,LIMITED 共同在杭州临空经济示范区投资永太科技高端医药制剂基地项目。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于签署项目招引落地协议书的公告》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

2023年5月5日