

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2018-080

## 浙江永太科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2018年9月14日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2018年9月10日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事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《关于收购滨海美康药业有限公司100%股权暨对外投资的议案》

同意公司以自有资金6,181.60万元收购滨海美康药业有限公司100%股权。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于收购滨海美康药业有限公司100%股权暨对外投资的公告》详见《证券时报》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

2018年9月18日