

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2023-044

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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7月12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七次会议。本次会议的通知已于2023年7月7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《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司发行的7,438,900份全球存托凭证（Global Depositary Receipts）于2023年7月11日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行对应的新增基础证券为37,194,500股公司A股股票已完成登记。董事会同意根据本次发行结果变更注册资本，公司注册资本由876,566,295元变更为913,760,795元。本次发行完成后，公司的股本总数由876,566,295股变更为913,760,795股。

同时，董事会同意根据注册资本、股份总数变更情况以及公司GDR发行情况对2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过的《浙江永太科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1.	第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）3,350万股，于2009年12月22日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）3,350万股，于2009年12月22日在深圳证券交易所上市。

	公司于 2023 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，发行【】份全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股公司 A 股股票，于【】年【】月【】日在伦敦证券交易所上市。	公司于 2023 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，发行 7,438,900 份全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 37,194,500 股公司 A 股股票，于 2023 年 7 月 11 日在伦敦证券交易所上市。
2.	第六条 公司的注册资本为人民币【】元。实收资本为【】元。	第六条 公司的注册资本为人民币 913,760,795 元。实收资本为 913,760,795 元。
3.	第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 91,376.0795 万股，全部为普通股。

公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理局办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案登记等相关手续。上述变更以市场监督管理局核准的内容为准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>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>），更新后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<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 7 月 13 日