

## 浙江永强集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

**第一项、** 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》；

公司2018年第三季度实现营业总收入3.12亿元，归属于母公司股东的净利润-6,886.70万元；本年前三季度累计实现营业总收入26.28亿元，比去年同期下降13.85%，归属于母公司股东的净利润-1.12亿元，比去年同期下降166.91%。

公司预计2018年销售收入较去年同期下降，且原材料价格上涨导致毛利率下降，同时考虑2018年前三季度已产生的股票公允价值浮亏等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等减少。故公司预计2018年实现净利润与2017年相比有所下降，预计金额为-5,000万元至1,000万元。

《2018年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**第二项、** 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议新增2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

会议同意公司及控股子公司新增2018年度日常关联交易事项，并授权公司总经理与

相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

《关于新增2018年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年十月二十六日