

浙江永强集团股份有限公司第五届十三次董事会决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，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 2020 年第三季度报告〉的议案》；

公司2020年第三季度实现营业总收入3.41亿元，归属于母公司股东的净利润-1.24亿元；本年前三季度累计实现营业总收入32.86亿元，比去年同期增加8.20%，归属于母公司股东的净利润4.84亿元，比去年同期增加35.50%。

公司预计2020年销售收入较去年同期大幅增加，同时因加大内部整合力度，提高生产效率与管理要求，降低生产成本，从而部分提高了主要产品的毛利率，营业利润、利润总额、净利润等均有所增加。故公司预计2020年实现净利润与2019年相比有所增加，预计金额为6亿元至7.5亿元。

《2020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>。

《2020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 2020 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；

会议同意公司及子公司新增2020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2020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

二〇二〇年十月二十九日