

浙江永强集团股份有限公司第五届十八次董事会决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年8月20日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌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《关于审议会计政策变更的议案》；

公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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>。

第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第三项、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈管理层绩效考核激励机制〉的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

修改后的《管理层绩效考核激励机制》更趋完善，更具有可操作性，对公司管理人员的激励与约束作用将更强。

修订后《管理层绩效考核激励机制》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2021 业务年度绩效考核奖金并制定 2022 业务年度绩效考核目标的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

经核算，按照公司《管理层绩效考核激励机制》（2019 年）规定的计算口径计算，公司 2021 业务年度户外休闲家具业务实现收入 62.14 亿元人民币，实现净利润 38,133.85 万元人民币。超出了公司原定绩效考核目标 3.8 亿元人民币，按照《管理层绩效考核激励机制》的精神，可提取 2021 业务年度的管理层绩效考核奖金 267,701.8 元人民币。鉴于本年度可提取的管理层绩效考核奖金较少，将全部分配给各部门相关考核绩效考核责任人，公司董事、监事、高级管理人员不参与此次分配。

为进一步提高管理层的主动性、积极性和创造性，同时确保公司及全体股东利益，综合考虑各种因素，提议 2022 业务年度管理层绩效考核目标为：户外休闲家具业务净利润 4.2 亿元人民币。对于超过上述绩效考核净利润目标的部分，将按照《管理层绩效考核激励机制》（2021 年修订）的精神，计提管理层绩效考核奖金，并由总经理制定管理团队的具体分配方案，报董事会批准后执行。

第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

2021 年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，海外市场的家庭花园休闲用品需求大幅增加，公司本报告期实现营业总收入 42.06 亿元，同比上升 42.86%；但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及用工成本上升影响主营业务毛利额同比下降 0.91 亿元。另报告期内受证券市场波动影响，公司实现交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降 0.84 亿元。上述事项综合影响公司利润总额较去年同期下降，本报告期内实现归属于母公司股东的净利润 4.58 亿元，同比下降 24.57%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.67 亿元，同比下降 12.10%。

同时因受新冠疫情的影响，海外市场的家庭花园休闲用品的需求仍在增加，根据公司目前已接订单及意向订单统计，公司预计 2021-2022 业务年度（2021 年 7 月至 2022 年 6 月）的订单量同比增加 30%以上。

《2021年半年度报告摘要》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>。

2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019-2024年员工持股计划〉第三期实施方案的议案》；

《关于〈2019-2024年员工持股计划〉第三期实施方案的公告》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>。

第七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议减少并购基金投资额暨延长基金投资期限的议案》；

公司2014年10月25日三届十二次董事会及2014年11月13日2014年第三次临时股东大会均审议并通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，同意公司与浙江浙科投资管理有限公司（原名“杭州浙科友业投资管理有限公司”）和浙江省科技风险投资有限公司共同投资设立浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”），基金总规模为5亿元，公司认缴出资4.85亿元，占比97%，基金存续期限为自取得营业执照之日起七年。

该并购基金已于2014年11月24日完成工商登记手续，截至本公告日，并购基金已实际到位出资2亿元，其中公司实际出资金额为1.94亿元。

鉴于并购基金存续期限即将届满，但投资项目尚未完全退出，经基金投资人协商，一致同意将并购基金存续期限延长十年，剩余资金不再继续投入，并购基金总规模由5亿元减至1.74亿元，已实缴尚未投出的资金将按比例退还给各投资人。后续并购基金将继续做好已投各项目的退出等工作。

上述减资事项完成后，各投资人在并购基金的认缴出资份额如下：

序号	股东名称	变更前认缴出资额 (万元)	变更后认缴出资额 (万元)	比例
1	浙江永强集团股份有限公司	48,500	16,878	97%
2	浙江浙科投资管理有限公司	500	174	1%
3	浙江省科技风险投资有限公司	1,000	348	2%
合计	-	50,000	17,400	100%

同意授权董事长负责办理本次减资及延长投资期限后续所有相关事项，包括但不限于合伙协议等相关文件的签署等事宜。

根据《公司章程》等规定，本次减少并购基金投资额暨延长基金投资期限事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次减少并购基金投资额暨延长基金投资期限事项，不会影响公司的持续经营能力，收回部分的投资资金将对公司现金流状况产生积极影响，有助于推动公司主营业务的发展，不会对公司当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

第八项、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

《2021 年员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

《2021 年员工持股计划管理办法（草案）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事施服斌、蔡飞飞对本项议案回避表决；

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- 1、 授权董事会解释、修改、完善本员工持股计划；
- 2、 授权董事会实施员工持股计划；
- 3、 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 4、 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、 授权董事会办理员工持股计划所获取股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、 授权董事会办理与员工持股计划相关的其它事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日 2021

年9月2日。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二一年八月二十日