

## 浙江永强集团股份有限公司五届二十二次董事会决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决形式召开。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2022年第一季度报告〉的议案》；

公司2022年第一季度属于出货旺季，实现销售收入较去年同期增加，但受人民币汇率波动、原材料价格上涨、运输费用上涨以及用工成本上升导致成本上升毛利率下降，另外受证券市场波动等原因影响，公司营业利润、利润总额、净利润有所下降。

公司2022年第一季度实现营业总收入31.53亿元，同比上升15.21%；归属于母公司股东的净利润1.37亿元，比去年同期下降41.58%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比下降16.05%。

《2022年第一季度报告全文》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>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年四月二十八日