

浙江永强集团股份有限公司六届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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8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8月19日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、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 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于2022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>。

第二项、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决；

经核查，2022年上半年公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的违规关联方占用资金情况。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2022 业务年度绩效考核奖金的议案》；

经核算，按照公司《管理层绩效考核激励机制》（2021 年修订）规定的计算口径计算，2022 业务年度公司户外休闲家具业务实现收入 88.69 亿元人民币，实现净利润

13,135.13 万元人民币，未达到公司五届十八次董事会设定的管理层绩效考核目标净利润 4.2 亿元人民币，故 2022 业务年度不再计提及发放管理层绩效考核奖金。

同时为进一步提高公司考核的严谨性，加强外部审计监督复核，公司计划今后的绩效考核周期由业务年度改为按照会计年度进行，会议授权管理层重新制定公司及各部门的绩效考核制度，待完成后重新提交董事会及股东大会审议。原《管理层绩效考核激励机制》（2021 年修订）废止。

第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

公司本报告期实现营业总收入 49.27 亿元，同比上升 17.13%，因产品召回事项，子公司计提相关损失；以及报告期内受证券市场波动影响，公司实现股票投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降，上述事项综合影响公司利润同比下降。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 2.79 亿元，同比下降 39.18%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.37 亿元，同比下降 8.33%。

今年以来，欧美地区通胀高企，以及各国对新冠疫情防疫措施的变化，可能对户外休闲家具的短期需求造成不利影响。未来，随着竞争的不断深入，市场份额不断向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高。

《2022 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>。

2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年八月十九日