

浙江永强集团股份有限公司五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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年8月23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 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《公司2019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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

2019 年上半年，欧美地区户外休闲家居用品业务销售均有所上升，实现营业总收入 27.69 亿元，同比上升 19.55%，实现归属于母公司股东的净利润 3.56 亿元，同比增长 921.75%。

公司预计2019年前三季度净利润为正且较去年同期大幅上升，主要系公司主营业务收入较去年同期增加，另人民币汇率变动以及公司内部生产效率提升等综合因素影响主营业务毛利率上升，导致营业利润、利润总额、净利润等大幅增加。故公司预计2019年前三季度实现净利润与2018年同期相比扭亏为盈，盈利金额预计为32,000万元至37,000万元。

《2019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>。

2019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

二〇一九年八月二十三日