## 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行 现金管理的公告

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")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意提高服东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不担对与《万学师中和明阳图》自在资金、进行规会、到附述、 利用树富且有贷金进口规金管理的议案》,同意提高股东大会夜权公司财务总益权总经理批准后在不超过5亿元额股内利用贸自有资金进行投资、理财业务。
现将有关事项公告如下:

- 投资概况

1、投资概况

1、投资而

1、投资而

2、进一方程高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行投资、理财业务,提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益

2. 授权额度,不超过人民币5亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超

过3亿元人民 3、授权有效期:本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开

2日止。
4. 投资品种:投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。
包括但不限于:银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品,有充分抵押品或担保的委托伦蒙等投资品种。
根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券并投资的价值。

5、投资期限:根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

3、政负州区:市场中央区区(1997年) 6、资金来源:用置自有资金。 7、决策程序:此项议案已经五届二十一次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、风险控制措施公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督、严格控制

资金的安全性: 授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施,公司财务中心相关人员负责及时分析,跟踪理财产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 公司审计出赛部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督,每个季度未应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资市能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会程告。公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。 —— 对公司的影响

三、对公司的影响 在不影响公司正常经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理业务,不会对公司 经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东

五、审量入时 1、公司五届二十一次董事会会议决议 2、公司五届十七次监事会会议决议 3、独立董事对五届二十一次董事会相关事项的独立意见

浙江永强集团股份有限公司 二〇二二年四月十五日

证券简称:浙江永强 公告编号:2022-018

## 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行

现金管理的公告 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 导性陈述或者重大溃漏负连带责任

等性除处或者里人资罐和定律可任。 为据高闲置募集资金使用故率。合理利用闲置募集资金、浙江永强集团股份有限公司(以下简称 "公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了(关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案),同 意公司利用不超过人民币 2.8 亿元(含本金及收益)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过 12 个 月)的保本型产品投资。详细情况公告如下: ...投资概况。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改

变募集资金用途的前提下,公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2.投资额度 在不影响募投项目进展的情况下,投资额度不超过 2.8 亿元(含本金及收益)。在上述额度内,资

为控制风险,投资的品种应当为低风险、短期(不超过12个月)的保本型产品。该等产品应当符合

结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进

4、投资期限

4·12(19)於 每頭股疫的期限不得超过12个月。 本項股效自股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止 5,资金来源为公司闲置募集资金,资金来源合法合规。

、投资风险分析及风险控制措施 

公司购买保本型产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响,公司决定采取以下措施解决, 在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格的理财机协,投资品种,明确投资金额,期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施,并建立投资合账。 虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除受宏观经济影响,上述投资有可能收到市场波动影响,因此实际收益存在不确定性。 为尽可能够低投资风险,公司将采取以下措施: 1、公司将及时跟踪、分析各产品的投向,项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对各项产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请外部专业机构进行审

4、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。 三、对公司的影响 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管

理,不会影响公司主营业务的正常经营 2、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,也不影响募

果效益项目的止吊进行。
3.使用阳雪菜集资金进行现金管理还可以提高资金使用效率,能获得一定效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四.相关意见
1.独立董事意见
经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核,公司独立董事认为,在确保不影响。
经验公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核,公司独立董事认为,在确保不影响。
经验公司经验及证证,就是被决定。 募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下、公司计划利用闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务,并将该项议案提交股东大会审议。

序,有利于提高之司资金的使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及中小股东 序,有利于提高公司资金的使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

3、环存0040层以 经核查,保养机构招商证券股份有限公司认为: 1.浙江永强本次使用闲置募集资金进行观金管理经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发 了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;

表 J 明佛的问意意见, 符合相关的法律法规开履行 J 必要的法律程序;

2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》(上市公司监管据门第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深证上(2022)13号)等相关法规的规定, 不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资计划的正常进行, 有利于提高募集资金使用效益, 提高公司现金资产的收益, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益。
对商证券对浙江永强本次使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异。
这 海面临券对浙江永强本次使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异。

议,该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。 五、备查文件

1、公司五届二十一次董事会会议决议

公司正届一十、公惠学会公决议 公司五届十七次监事会会议决议 独立董事对五届二十一次董事相关事项的独立意见 招商证券关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

浙江永强集团股份有限公司

证券代码:002489 证券简称,浙江永强 公告编号,2022-020 浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2021 年年度报告 网上说明会的公告

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 2021 年年度报告》经公司五届二十一次董事会审议通过,全文刊登

《浙江永强集团股份有限公司 2021 年年度报告》经公司五届二十一次重争会甲以迎过,至义卫豆于巨潮咨询网 http://www.cninfo.comcn\_L。
为了让广大投资者能进一步了解公司 2021 年年度报告和经营情况,加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面。深入的了解公司情况。公司定于 2022 年 4 月 28 日 星期四) 下午 15:00—17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.pbw.net/》参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长谢建勇先生;公司副董事长兼总经理谢增强先生;公司董事常务副总经理 财务负责人施服课长生;独立董事周居江先生;董章全秘书正洪阳先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2021 年年度业绩说明会提前的投资者公开征集团服产之实际政党资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 27 日 (星期三)17:00 前访问 https://ir.pbw.net/d/,或尤指下方工维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



f江永强集团股份有限公司

证券代码:002489

证券简称:浙江永强 公告编号:2022-021

浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 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

导性陈述或者重大溃漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告及其摘要于2022年4月19日披

露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2022年5月11日举办投资者接待日。

、接待时间: 2022 年 5 月 11 日 15:30-17:30

二、接待地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室三、出席人员:董事长谢建勇先生。副董事长兼总经理谢建强先生、董事、常务副总经理兼财务负责人施服斌先生、董事会秘书王洪阳先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。 为更好地服务投资者、做好会务安排,拟参加见面会的投资者请于5月10日前通过电话

0576-85956868 进行登记。 五、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件, 机构投资者携带机构相关证明文件及其

欢迎广大投资者积极参与!

行成公古 浙江永强集团股份有限公司 二〇二二年四月十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强

浙江永强集团股份有限公司

## 公告编号:2022-008 2021 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

信息披露DISCLOSURE

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

量率支中队仍该自对周上加级平加中分配1988年公本公本公本中9988 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2169016313 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期先先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况

1、公司间介					
股票简称	浙江永强	股票代码		002489	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务		证券事务代	表	
姓名	王洪阳		朱慧		
办公地址	浙江省临海市前江南路 1号		浙江省临海市前江南路1号		
传真	0576-85956299		0576-85956299		
电话	0576-85956878		0576-85956868		
电子信箱	whyofchina@sina.com		yotrioir@yotrio.com		

全31K日797±145274V[-01019]。公司是一家集户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售业务于一体的高新技术企业。公司自设立以来,一直从事户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售业务,经过 30 年的发展与积累,已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。

立较为完整的户外休闲家具及用品业多体系。 公司产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷二大系列。产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场 所(餐馆、酒吧、海滩公园)及酒店等休闲场所、为人们营造健康、舒适的户外休闲环境。 公司产品主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区、销售渠道包括大型连锁超市、品牌 商、电商平台等。凭借研发设计能力和产品品质等优势,公司进入了家得宝、劳氏等大型连锁超市的供 证券休冬。

应商体系。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019年末
总资产	9,462,400,401.77	7,304,118,364.80	29.55%	6,848,776,714.80
归属于上市公司股东的净资产	3,511,577,862.63	3,807,645,502.33	-7.78%	3,716,199,068.38
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,150,809,678.56	4,954,634,738.81	64.51%	4,685,206,318.47
归属于上市公司股东的净利润	125,182,002.36	530,211,488.87	-76.39%	500,018,028.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	199,491,872.78	416,245,360.15	-52.07%	212,080,560.61
经营活动产生的现金流量净额	-175,693,549.81	424,499,505.26	-141.39%	550,867,403.06
基本每股收益(元/股)	0.06	0.24	-75.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.24	-75.00%	0.23
加权平均净资产收益率	3.45%	14.10%	-10.65%	14.28%

单位:元						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	2,736,823,737.52	1,469,576,202.67	873,686,554.31	3,070,723,184.06		
归属于上市公司股东的净利润	234,770,779.19	223,641,576.20	-113,056,876.34	-220,173,476.69		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	239,903,966.74	127,562,090.55	-41,784,683.46	-126,189,501.05		
经营活动产生的现金流量净额	359,075,131.56	998,662,339.73	-676,493,647.21	-856,937,373.89		

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 ✓ 否 4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股							
设告期末普 通股股东总 数		年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总	103,406	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 股份的优先股	0

	nn -t- lul cr	l	LL wn dr. El	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		股份状态	数量
浙江永强实业 有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,92 4	0	质押	248,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,74 9	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,98 5	96,997,489		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,48 5	96,280,864	质押	110,040,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.99%	21,603,926	0		
黄永耀	境内自然人	0.38%	8,235,394	0		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	0		
赵年高	境内自然人	0.28%	6,105,900	0		
纪国	境内自然人	0.23%	5,005,432	0		
陈翠枚	境内自然 人	0.23%	5,003,156	0		

《 实业有限公司 93.75%的股份,三者之间及浙江水强实业有限公司之间存在关联关系,与前十名股东中的其他股东无关联关系。3.公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系。6.公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情1、陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 战财知有16,986,839 股。 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 班建勇 湖建平 明建强 谢先兴 + + + + 浙江水程安业有联合司

3.90% 37 945 浙江永强集团版份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用

1.报告期内,公司实际控制人之一谢建平补充质押其持有的本公司股份 1,102 万股、延期购回其持有的本公司股份合计 11,004 万股、截至 2021 年 12 月 31 日、蒙计质押其持有的本公司股份 11,004 万股、截下粮户 2021 年 12 月 31 日、蒙计质押其持有的本公司股份 11,004 万股、蒙计原押股份占其持有本公司股份 85.72%,占本公司股份总数的 5.05%。具体内容详见公司 2021 年 2 月 18 日、2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 1日及 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告(公告编)、9、2021-004、2021-064。2021-066)。
2.报告期内、公司控股股东浙江水强实业有限公司质押其持有的本公司股份 14,000 万股、解除质押 31,000 万股、截至 2021 年 12 月 31 日、累计质押其持有的本公司股份 4,800 万股、累许质押股份占其持有本公司股份的 30.04%,占本公司股份总数的 11,40%。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日、2021 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告(公告编号。2021-008、2021-007)。
3.报告期内、公司收购宁波亿泽日用品有限公司 65%股权,交易完成后,宁波亿泽日用品有限公司成为公司产股子公司。具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2021 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告(公告编号,2021-039,2021-041)。
浙江永强集团股份有限公司法定代表人:谢健勇 1、报告期内,公司实际控制人之一谢建平补充质押其持有的本公司股份 1,112 万股、延期购回其

证券简称:浙江永强 公告编号:2022-005 证券代码:002489

## 浙江永强集团股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

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。

游江水强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知于2022年4月5日以查入送达。传真或电子邮件等形式发出。会议于2022年4月15日以通讯表决形式召开。应参与表决董事9人、实同董事高信等则第了本次会议。 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 2021 年度总经理工作报告的议

第二项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议 案》; 根据《企业会计准则》的相关规定要求,为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日

根据企业设计准则的相关规定要求,为了更加具实,在邮地及映公司截近 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况。公司 2021 年度 11 指宽产减值准备 17.447-46 万元。 本次计提资产减值准备,更有利于公司真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,不存在顽重中小贩东利益的情形。 《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》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》和正确资讯网 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 2021 年度募集资金存放及使用

告的议案》; 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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.eninfo.cor

股7、任海证券707、《证券口报》和记利按171网 http://www.cmmlo.com.cm。 此项页梁南高提及股东大会审议。 第四项、以9 票同意,0 票反对,0 票寿权,审议通过了《关于审议 2021 年度财务决算的议案》; 2021 年度公司实现营业收入 81.51 亿元,归属于母公司股东的净利润 1.25 亿元,本报告期末公司 资产94.62 亿元,归属于母公司股东的净资产 35.12 亿元。 公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 此项的文部类别类别本人会转议

此项议案尚需提交股东大会审议。 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 2021年度利润分配预案的议 案》; , 2021 年度利润分配预案为:按照 2021 年 12 月 31 日享有利润分配权的股份总额 2.169.016.313

2021年度利润分配预案为:按照 2021年 12 月 31 日享有利润分配权的股份总额 2,169,016,313 股总股本 2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 6,720,190 股 为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元 (合税)、共计派发 75,915,570.96 元,母公司剩余未分配利润 116,459,221.75 元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。分配万案公布后至实施前、公司总股本由于可转债转股、股份回购。股权激励分行权、再融资新增股份市等原因而发生变体的,郑维持每股分配比例不变,相应调整分派总额公司 2021年度利润分配预案符合公司实际情况、符合证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东回报计划(2019年-2021年)》等相关规定。独立董事对此项汇案发表独立意见,详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和证券报》、《证券日报》和证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证

则之则以条何而提父胶东大会审议。 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》; 《2021年度内部控制自我评价报告》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。 此项以案尚需提交股东大会审议。 第八项、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 金情况的汉案》,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服就回避表决; 2011年度公司不存在控股股东及其他关联方按公司的非经营性占用资金。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明》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:// eninfo.com.c。 第九项、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了(关于聘用 2022 年度审计机构及内部控制

事计机构的汉梁; 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构、并聘任其为公司2022 年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关审计服务协议、并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用170万元(含内部控制审计费用

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://

www.cninto.com.cn。 (关于明用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《仕国证券报》、《止海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 此项汉案尚需提交股东大会审议。 第十项、以9 黑同意,0 黑反对,0 黑乔权,审议通过了《关于审议 2021 年度证券投资情况说明的 》(关于 2021 年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见,刊登于指定信息

第十一项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年度董事会工作报告的 议案》: 2021年度董事会工作报告内容请见 2021年年度报告第三节管理层讨论与分析,《2021年年度报

2021年度董事会上作成古/谷语度2021十十段形化日对二十日经验2021年 告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en。 此项以案尚需提及股东大会审议。 2021年度担任公司独立董事的毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生提交了《独立董事年度述职报 告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en。 第十二项、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021年年度报告及摘要的议

案》: (2021年年度报告摘要》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.eninfo.com.en。 《2021 年年度报告》刊暨于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。 此项议案尚需提交股东大会审议。 第十三项、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议 2022 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:

的议案》,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施脱城回避表决:
《关于 2022 年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》和巨潮资讯网 http://www.enifo.com.en。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十四项、以9 票面6.0 票反对。0 票弃权,审议通过了《关于审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》。
公司预计 2022 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务赦口总额度最高不超过 96.70 亿元人民币。
公司可根据各银行的合作条件,在不超过信贷总额度的情况下,适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行,其信贷额度不超过总授权额度的 10%。
且公司决定为全资子公司永强(香港)有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION(美国永强)的银行按信业务提供连带责任担保,担保额度分别为 2,000 万美元、1,500 万美元,担保期限均为 1年。

1年。
为提高资金运用及决策效率,授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜,并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜,并代表公司签署有关协议。
本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。(关于公司 2022 年度信贷额度的公告)及(关于为子公司提供担保的公告)刊登于指定信息披露媒体证券申报》、(让海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 独立董事对此项议案发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议 案》; 公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇等相关金融

此项以条的系统公园,从全国企业,从外国工公司企业,并及成为公司分型日本。 此项以条的需提交股东大会审议。 《关于继续开展远期结智汇业务的公告》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》、《证券日封》和巨潮资和风 http://www.cninfo.com.en。 第十六项、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议

条注。 为缩短应收账数回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,会议同意 开展保理业务,业务规模不超过 5,000 万美元(可循环使用)。同时授权董事长在上述额度范围内,与 相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司 相大號1人(本語)(中国1975年) 之间的互相组保等事宜。 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

第十七项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议 公司决定使用自有资金不超过10亿元进行证券投资,在本额度范围内,用于证券投资的本金及

公司庆起庆师日日日3536、1986年 投资收益可循环使用。 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。 本项求权目胶东大尝迪过乙日起生效、有效期至公司 2022 中平度胶东大尝台升乙日止。 此项议实高常器经验及东大会审议。 《关于以自有资金进行证券投资的公告》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.eninfo.com.cn。 第十八项、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票产权、审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》; 公司决定报入保证金金额最高不超过人民币 1 亿元开展期货交易业务。 本项款权目胶东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。 业市设定业等增加《数十五公金》。

此项议案尚需提交股东大会审议。 《关于开展期货交易业务的公告》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.e

第十九项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理 公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元(上述额度内,资金可以循环使用)进行投资、理财业务、同时授权公司财务总监报总经理批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组 织实施。 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。 《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》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.eninfo.com.en。第二十项、以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理

, ]决定利用闲置募集资金不超过 2.8 亿元(含本金及收益,且在上述额度内,资金可以滚动使 公司沃定利加利益等系统业、1996年 用)进行现金管理。 本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。 此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》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.c 第二十一项,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议股东回报计划(2022 年-2024 年)的议案》。

2024年)的议案); 为完善和键全科学,持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性, 切实保护公众投资者的合法权益,董事会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划 (2022年-2024年))。 此项政家尚需提交股东大会审议。 《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划(2022年-2024年)》刊登于指定信息披露媒体巨潮资 讯网 http://www.eninfo.com.en.

第二十二项。以9票同章.0票反对.0票弃权.审议通过了《关于审议外署部分土地资产并筹划 新建产能的议案》: 按照临海市城市建设发展及规划,公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房已

按照临海市城市建设发展及规划,公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房已处于居民区、不再适宜制造业工厂生产。 同时,在公司销售团队长期不懈的努力下,公司产品品类稳步增加,销售规模逐年扩大,市场覆盖面越来越广,公司除了提高现有生产基地的产能与利用效率以及保持适当比例的外协供应商外,还需要进一步增加自主生产能力保障。 发展等公司生产经营的持续健康发展,确保公司生产能力与销售市场规模的匹配性,近期需要做

好以下例如几年:
一、研究合适的土地等相关资产处置方案
为保障上述两处工厂生产平稳过渡。合理处置上述两宗土地及地上工厂建筑物等资产,会议决定
管理层研究合适的土地等相关资产处置方案。包括但不限于;与相关意向方沟通可能的处置方式,例
如整体转让、土地收储或置换等各种合法的方式,并阐请适当的中介机构进行评估及其他协助工作。 上述厂原现有产能的搬迁或替换及相关人员安置方案等。待有完善的处置方案后另行提交董事会审

124.04倍。 二、寻找合适的土地, 筹建新产能建设方案 为弥补公司部分产品的现有产能缺口, 并为新开发产品品类、计划开发产品品类等进行生产产能的规划安排, 同时逐步解决公司目前多处外部租赁场地分散的矛盾, 公司拟选择合适地块(土地规模) 200-500 亩,可分期供应、分期建设)筹建新产能、初步计划投资规模 10-20 亿元(将根据实际情况进 。 尽可能的避免投资风险,会议决定管理层开展前期准备工作,包括但不限于:研究各地招商政

第及土地政策,沟通土地出达区风风险。云以伏达目连续三下限即则倍值上下,已为已个限了;可允合也沿向政策及土地政策,沟通土地出比意向,聘请适当的中介机构进行项目可行性研究与市能规划前期设计,研究筹划投资资金来源与投资进度安排,签署投资合作意向书等。待形成较为成熟的投资建设方案后 司将按照相关规定,对上述事项的进展情况进行及时披露,并根据项目投资规模另行提交 董事会或股东大会审议,履行相应的审批程序及信息披露义务

会议决定于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会,股权登记日 2022 安以代定 ] 2022年3月11日在公司安议至台开公司 2021年中度欧东入宏、版权意记自 2022年5月6日。《关于召开 2021年年度股东大会的通知》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》、《证券记报》、和日本部公共企

第二十三项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议

浙江永强集团股份有限公司

证券简称:浙江永强 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 召开 2021 年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下: - 、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会 1、召集人:浙江水强集团股份有限公司董事会
2、会议时间;
现场会议召开时间; 2022年5月11日下午14:30-15:30
现场会议召开时间; 2022年5月11日下午14:30-15:30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月11日上午9:15-925,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江水强集团股份有限公司会议至4、会议召开方式。本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。5、参加会议的方式: 公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表地的以第一块投票性共产。

6、会议的股权登记日:2022年5月6日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有农出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会。本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托士式沣见附件3)

第.该股东代理人个必是本公司股东。(校权委托书) (2)本公司董事,监事及高管人员等; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表;

提案编码	提案名称	备注
促薬辅的	<b>近來</b> 名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提紧	£	
1.00	关于审议 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	V
2.00	关于审议 2021 年度财务决算报告的议案	V
3.00	关于审议 2021 年度利润分配方案的议案	V
4.00	关于进行慈善捐赠的议案	V
5.00	关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	V
6.00	关于聘用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案	√
10.00	关于审议 2022 年度日常关联交易事项的议案	√
11.00	关于审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√
12.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√
13.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√
14.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√
15.00	关于开展期货交易业务的议案	√
16.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	V
17.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	V

邻听取独立董事述职报告 注:本次会议审议事项除提案编码为 2.00、7.00、8.00 及 9.00 之外的事项均属于涉及影响中小投 资老利益的重大事项,对中小投资者的表决单种计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是 指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

关于宙议股东回报计划(2022年-2024年)的议案

本次会议审议提案编码 10.00 事项时,关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、 · 你人会以申以徒秦福岭 10.00 争项时,大块成水部几水独卖业有股公司、财建界、财建平、财建州、 施服域对此项以案须回避表决,且不可接受其他股东的委托对此项以案进行投票。 上述议案已经公司五届二十一次董事会,五届十七次监事会审议通过,详细内容刊登于指定信息 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.ci

三、会议登记事项

一、云以思见中兴 1. 登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须

持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户市或持股凭证进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户 卡或特股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须特代理人本人身份证、营业执照复印件,授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。 (3)异地股东可以采用书面信函,邮件或传真办理登记,须在2022年5月10日15:30之前送达

或传真至本公司,不接受电话登记。(股东参会登记表式样见附件2)。 2、登记时间: 2022年5月10日(9:00—11:30、13:00—15:30)

3、登记地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。 、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://whp.eninfo.com.cn)参加投 票,网络投票的具体操作流程贝附件1。

1、联系方式 联系人:王洪阳、朱慧 电话:0576-85956868

邮箱:votrioir@votrio.com 传真:0576-85956299 联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004 2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 六、备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议 特此通知。 浙江永强集团股份有限公司 二〇二二年四月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 -.网络投票的程序 1. 投票代码:362489,投票简称:永强投票

2. 填报表决意见或选举票数。 (1) 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2) 股东对总议案进行搜票,视为其他所有议案表达相同意见。 (3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决 二.通讨深交所交易系统投票的程序

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引(2016年修訂))的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。附件2:股东参会登记表 浙江永强集团股份有限公司 2021 年年度股东大会 多益品股份有限公司: 2022年5月6日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002489),现登记参加2021年年度

姓名 / 名称 股东账户号码 身分证号码/营业 执照号码 寺有股数 联系电话 日期 2022年月日 附件 3. 授权委托书 ,股东账户号码: 本人/本公司(委托人名称: ),持有浙江永强集团股份有 

会所列提案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。 注:请在各项议案对应的投票意见栏内划"V",多选或未选均按"弃权"计算

提案名称 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案 关于审议 2021 年度利润分配方案的议案 关于进行慈善捐赠的议案 关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 关于聘用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案 关于审议 2022 年度日常关联交易事项的议案 关于审议 2022 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案 关于继续开展远期结售汇业务的议案 关于与银行合作开展保理业务的议案 关于以自有资金进行证券投资的议案 关于开展期货交易业务的议案 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 关于审议股东回报计划(2022年-2024年)的议案

本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授格 签署之日起至该次股东大会会议结束之日止 去人股东盖章:

自然人股东签字: 投东身份证号码 定代表人签字 2022年月日 022年月日