

(上接B183版)

4.投资额度:拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 12,000.00万元,在该额度范围内,资金可以以现金方式、按投资主体或相关经营主体法定代表人行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件,公司将管理职责负责组织实施和管理。

6.信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金流管理的具体情况。

二、投资风险分析和风险控制

1.投资风险
尽管现金流管理的产品属于主体提供的低风险投资品种,但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业结构调整政策及相关法律法规政策发生变化影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。

2.风险控制

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将密切跟踪所投资产品的净值变动情况,如评估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。

(3)独立监督、追索与有权对资金使用情况进行监督与检查。公司相关部门根据谨慎性原则对各投资品种收益进行评价,向董事会、审计委员会报告。

三、对公司的影响
公司将闲置自有资金购买现金管理产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营。通过上述现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东取得更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的会计准则,公司计划购买的现金管理产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,属于流动资产,不资产负债率、流动比率与速动比率等财务状况指标产生重大影响,公司使用闲置自有资金购买现金管理产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流量,不对经营业绩产生影响。

四、公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金流管理的情况

序号	投资品种及产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)			
1	结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.22	-			
2	结构性存款	800.00	800.00	1.77	-			
3	结构性存款	900.00	900.00	1.86	-			
4	结构性存款	800.00	800.00	1.57	-			
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.07	-			
6	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.96	-			
7	结构性存款	4,500.00	4,500.00	6.09	-			
8	结构性存款	4,500.00	4,500.00	6.89	-			
9	结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.37	-			
10	结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.79	-			
11	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.53	-			
12	结构性存款	300.00	300.00	2.13	-			
合计					17,000.00	17,000.00	43.58	4,500.00

最近12个月内非日常投入金额 4,500.00
最近12个月内非日常投入金额占当期投入金额比例(%) 26%
最近12个月内非日常投入收益占当期投入收益比例(%) 62.31
目前使用闲置自有资金进行现金流管理情况 609.9
尚未使用闲置资金产品类型
现金管理产品总额 36,700.00

注:(1)最近一年净资产截至2023年末归属上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2023年度归属上市公司股东的净利润。

五、审议程序
公司于2024年4月18日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金流管理的议案》,议案需经提交公司2023年年度股东大会审议。

六、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议;
2.第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2024年4月20日

**杭州热电集团股份有限公司第二届董
事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年4月18日以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由刘祥林先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

一、董事会会议审议程序

(一)审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(八)审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本次会议需提交公司董事会审计委员会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

(十二)审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本次会议需提交公司董事会审计委员会审议。

(十四)审议通过《关于公司2023年度关联交易审核报告暨2024年度日常关联交易的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(六十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十八)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(七十九)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十一)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十二)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十三)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十四)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十五)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十六)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(八十七)审议通过《关于〈2023年度会计师事务所聘任及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

</