第一节 重要提示
1.1本半年度报告确要来自半年度报告全文,为全面了第本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当
ttps://www.saccom.cn/购剂并细胞法半年度报告全文。
1.4本公司额律与、自律公及董事、请求。通知管理人员标证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记
误学经验之重大证据,并提出个别用连带的法律责任。

			公司股票筒况				
股票种类	股票上市交易所		股界简称		股票代码	变更前股票简称	
人民币普通股A股	上海证券交易所	Ŷ	力聚构能	603391	不适用		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		刘小松			曾光星		
电话		0572-8298720			0572-8298720		
办公地址		浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区 茅坞路9号			浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区 茅均路9号		
电子信箱		zjijmzb@chinaliju.com			z@mzh@chinaliju.com		

:例(%) 持股 数量

使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

。 综上,保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及巳支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

## 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

127日大水仁、38以次日 14、7日从。 - 、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于《2024年半年度报告》及其籍要的议案》 表决结果:7票赞成:0票段对:0票辞权 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com/

條合作。即中信证差据的相談公司对本事項出具,自傳統力评以的专项核查想见。 表於起稿集;需數是の電反対。而蔣子明 與條件音等現公司在上海证券交易所同為(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集党 項目取及人募集金金額勞公告》

係認用物中的证券総分 有限公司法本事项出出了明显无异议的专项核查查组。 如允当计算外价 特弗福德人 对本项和出出了"高度设施"的"现在 海边线果"不测路点。而定过了00万亿。 海边线果"不测路点。而定过了00万亿元 海边线果"不测路点。而定过了00万亿元 为,如它通过了一种用于40万亿元的"最后"全部,10万亿元的"是一位"的一位,10万亿元的"是一位"是一位"是一位"的"是一位"是一位"是一位"的"是一

具体内容非现公司在上海证券交易所网站(www.ses.com.cn.) 没得定信息被离解化上被离的《关于使用密时闲置 解集资金进环返费研究公子。 6. 申议起近《关于使用部分目4资金进行现金管理的的议案》 表块括据:河南波·司原及对·公司年权。 本议基纳斯提及公司股友大会审议。 具体内容非见金币上海证券交易所网站(www.ses.com.cn.) 及指定信息被离解体上被离的《关于使用部分自有 金进行现金管理的公告》。 7. 申议通过《大学史公司进事技术、公司类型、公司营业范围、修订《公司章程》并办理工商变更替记的议案》 表块括照://雷陵市公司股对·公司年权。 本设备的继承公司股对·公司年权。

表決無無。把他當河區、反对即回。 非公司四 (1) 和以提出(了大部门(大路) 文档的知识() 为以来) 表決無無。把他當河區、反对即回。 非公司四 表決無無。把他國河區、反对即回。 非公司四 表決無無。把他國河區、反对即回。 非公司 四 表決無無。把他國河區、反对即四。 非公司 四 表決無無。把他國河區、反对即四。 非公司四 表決無無。把他國河區、反对即四。 其代即四。 表決無無。把他國河區、反对即四。 其代即四。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:同意票?票、反对票0票、弃权票0票; 表决结果,问题需求源,反对需导票,存权需印票; 6. 电议通过(关于修订(内籍信息知情人登记管理制度)的议案》 表决结果:问题需求源,反对需导源,存仅那印票; 关于第8至第16项议案修订后的相关制度,议事规则等内容详见公司同日在上海证券交易所网站(wv

大于新企业部 10%以50%的1 自15份代表例底、12 种类的等价各并及公司的日在上海企业分别的构成(WWW.880.com. 上坡廊的相大文件,此中新企图;150%高端接受公司的股东大会和以、 17、排以通过《关于董事会条据选等服务第二届董事会律据立董事的议案) 公司董奉会回题是名号领表先生:是世界生生(网络发力)公司第二届董事会非独立董事模选人。任期 本汉英已经公司董即宗提名安政宗甲以思以。 表赴结果、"海贊成。如原廷才。明春权。 本议集尚需提父公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.sse.rom.n)及指定信息披藏媒体上披露的《关于董事会,监事会

ロパ。 登近(关于董事会換屈选举暨提名第二屈董事会独立董事的议案 》 会同意提名徐椋娟女士、杨将新先生、赵奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 任期自2024年第

18. 申议通过《关于董事会換届选等整保2m— 公司董事会问處提名徐朝貞女士·杨将新先生。 納期提升大会选等超过之日起三年, 本议第已经公司董师会据名委员会审过通过。 表地结果;需载成。明度对《四季科及 本议第尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(wi "是本始众从"等。

usperfysict 2。 19. 斯汉迪克(关于召开0024年第二次條計版东大会的议案) 表地共興,尔爾姓克·印尼克·10原54人。 現據內容等與公司在上海拉森交易所開始(www.see.com.cm)及指定但息被蔣媒体上被蔣治(关于召开2024年第 /衛祖後永大帝的幾切)。

浙江力聚热能装备股份有限公司

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

以政治。2004年37月10日,100年30年30年30年31日,2004年3月20日,2004年3月20日,100年3月21日,100年3月21日,100年3月21日,100年3月21日,100年3月21日,100年31日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年31日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年3日,100年31日,100年31日,100年31日,100年31日,100年31日,100年31日,100年31日,100年31日,100年3

阿登。 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

浙江力聚热能装备股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

## 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

一、區里空安区《日刊期况 部江丁原始旅游电价等和设分司(以下销售"公司"))第一届监管会第八次会议于2003年8月20日在公司会议室以 现结析会前班的方式召开、本公会议员公司监查企业据周围现外生召集。会议通知已于2003年8月11日日建立专人说这.电、 成选邮件等方式递加公司会体监督、本公会议宣告等全定等解解国权免土营及。当时规范等为、《公司报监管》为、《公司 安全帐件等方式递加公司会体监督、本公会议宣告等。

。 、 、 電事企认为、该方維符合研泛法律法规、规范性文件和任公司查看1的原定、能够保障股东的合理则程并兼据公司长 販売的需求。不存在的建設在大陆单小处表等插的特别。 以此、选事会而是本次共同分形图案。 表达根斯·雷爾拉氏·印度对;000年程、 表达根斯·雷爾拉氏·印度对;000年程、 最终的音译是心色上部世界处据所统约(www.sencouncn)及公司指定信息被离婚体上披露的《关于2024年半

具体共享详显从公司在上海证差交易所解的、WWW.smicro.com.cr)及文况相形之识心及实现那样。 成果的特别使现象的会计。 3、如议是过往关于网络赛用竞会使卖项目取记人募集资金金额的汉案) 或审会认为了公司本文的基础可以取记入募集资金金额的汉案) · 相集资金金额的汉宗师院,民租行了相应所可议程度,符合七十市公司监管部门第2号——上市公司募集资金金额和股 的监管理案(2024年15))和任土海证券交易用于此份。由于检查管理》第一一规范的"中区"是一种公司募集资 经用价有关规定,有利于筹权项目的原则交通。不存在 损害公司、全体股东等别是中小股东军和益的部形。

因此,监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项 表決結果,3票競成,0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集资金

具体的管理及公司住上海证券交易所购付(www.mencon.cn.1) 发和北边总观典模体上1868m173 大了1871m1072m2 集集造业性规定使用的公告; 6. 市区规划(关于使用部分目作套金进行规金管理的的议案)。 6. 市区规划(关于使用部分目的套金进行规金管理是根据分司自有资金使用安排。现的设自有资金在短期内出 18时间的资源研究。11期行了相处的可议程序、采购会习证常验营对资金的需求,能够确保资金安全,有利于提高 使用效率、不存储率分记及股本的经的情况。 因此,监督会问题公司使用不超过00,000万元的闲置自有资金进行观金管理。

浙江力聚热能装备股份有限公司

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会绘园前院 墨于公司第一届董事会任別即将届前,根据(公司法)《公司章程》等相关规定、董事会按照相关程序进行换届选举。 是于公司4年3月20日召开第一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于董事会换届基举暨规名第二届董事会继续立 印义案)及《关于董事会换周选举账规名第二届董事会独立董事的议案》、公司董事会由7名董事组成,其中:独立董

董申的汉案》及《关于董事会换届巡李瞻提名第二届董事会接立董事的汉案》,公司董事会由?名董事组成,其中;独立董事纪名。其体加下 1. 非独立董事 经公司董事会提及更具会资格审查通过,公司董事会回意提名何俊南先生,王建平先生,何晓霞女士,何欲女士为公 司第二届董事会单独立董事被通人。 《通人福历详见附件。 2. 独立董事 经公司董事会提名要员会资格审查通过,公司董事会回意提名徐朝女士,杨야新先生。赵奎先生为公司第二届董事会 会独立董事核强人,其中,徐徐朝女士为会计专业人士,根据和以来规定,独立董事核选人任职资格已经上海证券交易所谓 成长万段通过,《被从周师详见别件》。 公司第二届董事会董事自2024年第二次临时股次大会审议 其中电验立董事,独 立董事场等将分别以要移投票的方式进行。 公司第二届董事会董事自2024年第二次临时股次大会审议通过之

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024年8月30日

例件。

"规定董申陽历
1、何度兩先生
1、何度兩先生
1、何度兩先生
1、何度兩先生
1月,但任務時次的於心理於成。1992年2月至107年12月,但任於明後化整約今日「急工經濟」1992年2月至107年12月,但任於明後化整約今日「急工經濟」1997年9月至
4、但任務時次明次也工程公司法大战。1992年2月至1077年12月,但任於明後化整約今日「急工經濟」1997年9月至
4、但任務方別県民計畫等。2006年9日至今,但任務江東市內限的監查等未經過至第
2、工程學/189 2.工理平先生 1974年2月出生,中国国籍、毕业于浙江大学、本科学历、无境外水久团回収、主要工作经历如下;1906年7月至1907年 12月,担任伊州保代增龄处印、技术工能师;1908年1月至2006年6月,担任第分贸易技术工能师;2006年6月至今,担任 浙江万沙万州战和威兰经营、遗市。

2月,起任时川港地區,中國市國,中國丁州山人子,本件平山八龙市中水人沿地水、土地上下空间和下1800年7月至1800年 2月,起任时川港地區,即建工港時,1900年2月至1900年2月至1900年5日,历任苏州特市沙漠海域区广下港市,为水发宝士任1900年 5月至1900年5月,担任苏州城等先竟广泛营有用从河管理员。1900年5月至2000年5月,担任亚思韦尔地区发动机、苏州 有限公司撤进建设。2004年5月至2017年9月,历年海等等地域、苏州,有限公司撤进营员、计划撤进度。RPF系统负责 人,2017年9月至2021年10月,担任浙江力廉卿总经理。2021年10月至今,担任力聚拾能董事,副总经理。

、1996年5月出生,中国国籍,毕业于本特利大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下;2021年8月至2021年10月,担任浙江力聚董事长助理;2021年10月至今,担任力聚热能董事。

年40月,担任浙江万寨市林长勋卿;2021年10月至今,担任万聚州能董郸, 二教立董审职5 1. 徐徐朝女士 1086年11月出生中国国籍,本科学历、无赖外永从周阳权、主职工作经历如下,1086年8月至1997年7月,担任中国出 1086年11月出生中国国籍,本科学历、无赖外水从周阳权、主职工作经历对下,1086年8月至1997年7月,担任中国出 日高高基地能控浙江公司合计,1097年7月至1096年12月,起任新江万参经贸有部公司财务师经署。2000年1月至2000年 第8时至至王正,另外时十部处理,超总会计等。总会计等等,2020年11月至2020年10月,担任於州东铝合计等事务所有限 公司二级股票,2022年10月至今,担任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)二级发展,2022年10月至今,担任万寨结 胜近立董事。 2. 杨等派光生 1086年6月日出生,中国国籍,停士研究生学历,无领外永久居留权。其主要工作经历如下;1080年8月至1091年9月,1 2. 杨原德光生 1066年6月用生,中国国籍,博士研究生学用,光确外未及原则及,其主要工作经历起下。1080年6月用至1091年0月,担 后部江大学和城工程学系测验。1091年10月至1086年11月,退在浙江大学和城工程学系的第,1080年12月至2000年11 月,担任浙江大学和城工程学系测数(2001年10月至 08年11月,退在浙江大学和城工程学系的第二段十生导师。2021年1月至 今,担任浙江大学和城工程学系测数发现。1000年12月至今,担任浙江大学城、博士生导师。2021年1月至 3. 赵宏光生 1071年5月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。其主要工作经历如下,1086年7月至1086年12月,担任浙江

1971年3月出生,中国国籍。系科学院,选项外人及管部仪。其主要,广港党方面下;1966年7月至1966年2月,居任帝江 度距工集间周围的发验。1996年1月至2006年12月,且在FTTC被营业国机局产业公司财务总监、2016年1月 月.担任苏龙地产编馆(上州代联400173)款汉公司财务总监、2018年1月至2019年12月,担任浙江佐港市即事务所合作 化供奉主任期度。2020年1月至2024年3月,担任杭州华基会计师事务所有限公司董事、合伙人;2024年至今,担任杭州天 进会计师事务所有限公司合伙人。 二.监事规则 1.陈国弘先生

1、顾雨泉无里 1966年9月担生,中国国籍,毕业于新工大学。本科学历、无境外永久居留权。主要工作经历如下;1989年12月至1993 年10月,起任新江大学无线地广发水料料长,1996年11月至1965年3月,起任德新增加广立工程师;1996年4月至1997年8 月。起任德斯温龙林上就企业保保公司第三1997年10月至2006年3月起任衡力贸易总工程师;2006年3月至今,担任衡 力贸易监事;2006年6月至今,担任浙江入张力张均能给工程师、监事等。 2. 融工华先生 1971年11月出生,中国国籍,毕业于华中科技大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下;1993年7月至

3。原即标先生 1860年3月出生,中国国籍。序业于高南科技大学,本科学历,无境外水人后留权。主要工作经历如下;2012年7月至 2013年1月,担任中国师金融材料南京中山工程伺服公司全产部技术员,2014年1月至2017年10月,担任使几次余金。 据领有限公司安全产于营;2017年11月至2021年10月,退任新江力赛中重任于2021年10月至今,担任万建历

浙江力聚热能装备股份有限公司关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及合体董事保证本公告内容不存在任何虚骸记载。联导性施注或者重大遗漏,并对其内容的真实性、他 组织完整块据件的规定带责任。 理要内容提示。 现金管理是并方,银行等具有合法检查资格的金额用机。 建金管理金额股票从一分组使用不起过人良币40000万元(含40,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理金额及股票从公司经用开发过之人股币40000万元(含40,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理产品及全体高,发动地好的保险基理财产与成成存就实济的用。 现金管理产品及全体高,发动地好的保险基理财产品成存就实济的。 次、大场客中以及大场明等已往中场等)。 规律师时收租税本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议,分别审议规过《新工力集构能处 股份有限公司关于使用控制中的

022)2600号),公司获准向社会公众公开发行人银币普遍版(A股)22.750,00000度,每股面推1元。发行价格为人限 0.00元股,募集资金逾据为人民币90,0,000.000元,指领等和贷贷用、行金分为人民币52.26克,比50元,流域禁 过处行设益性证券及胜利比例、在今段)发行费用人民币22.737,806.36元。募集资金净施30人民币834.05。778.565

交易所关于募集债金监管措施的要求管理机使则增金、现金管理产品到期间特担还多募库金仓户。 大公司履行的证记程序 公司周行的证记程序。 公司尼于2024年9月30日日开第一届董寿全第十三次会议周第一届董寿全第人次会议。申证周过《浙江九庚抢绝装 各股与有限公司大学即期时附加强编集集金进于现金管理的议准》。则是公司使即不超过40,000万元(全40,000万元)。 的即时间望集集资。即次安全性高、规范性外,有经常以使即原产品。包括银行、证券公司等金融机均发行的张太型用 财产品,我创制司管金市设定进立之目的公司十分,后继由行业成余规则,在上述规度,则则范围内,董寿会投及公司董事 长在上述规度中签署机关公司文件,具体事团由公司财务部负责组长资施。 七、专项展见场的 (一)宣导金规见 (一)宣导金规见 (一)宣导金规见 和则用的宣继规则的宣继成分,公司本次使用的自国宣集企业任务。 和则用的宣继规则的宣继成分。一上市公司募集资金管理 和规则的宣继规定、2024年8月)》(上海证券交属所上市公司司律监管部门指示与一一上市公司募集资金管理 和规则的宣继规定、2024年8月,2014年8日,宣标金加工、信息通讯条则全分。共同主席条集资金管理 和规则的宣继规定、2024年8月,2014年8日,宣传是公司经用工程。1000年9日,宣传和工程、1000年9日,宣传和工程、1000年9日,1000

## 浙江力聚热能装备股份有限公司关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2024]第ZF11014号《验资 』。 募集资金到账后, 为规范募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金

备股份有限公司关于调整募集资金投资项目担投、募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集 死调整募集资金投资项目报使用募集资金金额。保存机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

縣構產金融的次認時為,且與FT中區的印度根準,符合人上的公司監管時刊第5号——上市公司募集集金管原用使 防管管要求(2022年修订)3和《上海证券交易斯上市公司目律监管部刊第1号——规范运作》中关于上市公司募集资 更用的有关规定,有再了募权司目的编辑交通,不存在服务公司。全体股外特别是中小股东利益的情形。因此,监督会司 公司本文馆服券权则目前投入募集资金金额申项。 (二)保存的规格查配见

(二)保管机构或查型机 经整查、提得和机划分。公司太公開整募集资金投资项目担投人募集资金金额率项已经公司第一届董事全第十三次 权限第一届董事会第八次会议审议理过,随行了必要的使取、该事项部令人上用公司监管部目指定号——上户公司基 管理规程即用的监管等等以《2026年551)))。上台前许多发现的原理。上市周月15日,占庙许多交惠下户公司首等监管时时 号——规范运作1等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司太次调整募集资金投资项目取使用募集资金金额事 等在、保证金额条款金配用用盈的指标。不需等募集资金股财干润公司报。

界八次会议决议》; 有限公司关于浙江力聚热能装备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核

浙江力聚热能装备股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知

一。召开会议团场本师的《 一般女人会堂程届馆》 2024年第二次编制程序大会 仁题农大会名组人,董事会 (三)股票方式;本次股东大会所采用的来决方式总规场投票和网络投票相告合的方式

在网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 1络投票起止时间:自2024年9月18日

外的上面是大小部分用的企业的。这个企业,就是在原则是有一个企业的企业,但是不是一个企业的企业。 一个企业,2-3—11-3。13-10—15-00,但还是原则是有一个的股票制制为原本大会在开始目的。15-10—16-00。 (小量的成果,将随是一个企业的企业,在一个企业的企业,但是一个企业的企业。 等设置的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业。 (首相)目的一个成立的一个企业,但是一个企业的企业。 (日本企业中国企业的企业),但是一个企业的企业。

次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

关于变更公司注册资本、公司类型、公司 记的议案 应选董事(4)人 应选独立董事(3)人

应选监事(2)人

一)登记时间:2024年9月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:0 二)登记地点:浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室;

附件1:授权委托书 附件2:采用累界投票制选举董事、独立 服备文件 组设召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 投权委托等 指定力理然能装备股份有限公司; 参考年、生生化十、19年本的的公

序号	非累积投票议案名称	同意 反对			弃权	
1	关于2024年半年度利润分配预案的议案					
2	关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案					
3	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案					
4	关于修订《董事会议事规则》的议案					
5	于修订(监事会议事规则)的议案					
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案					
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案					
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案					
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案					
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案					
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案					
12	关于修订《投资者关系管理制度》的议案					
F号 聚积投票议案名称				投票数	t .	
13.00	13.00 关于董事会换层选举要选举第二层董事会寻独立董事的议案					
13.01	选举何俊南先生为公司非独立董事	生为公司非独立董事				
13.02	选举王建平先生为公司非独立董事	司非独立董事				
13.03	13.03 选举何晓殿女士为公司非独立董事					
13.04	13.04 选举何欲女士为公司非独立董事					
14.00	关于董事会换届选举甄选举第二届董事会独立董事的议案					
14.01	14.01 选举徐栋娟女士为公司独立董事					
14.02	2 选举杨将新先生为公司独立董事					
14.03	23 选举赵奎先生为公司独立董事					
15.00	15.00 关于监事会换届选举题选举第二届监事会非职工代表监事的议案					
15.01 选举陈国良先生为公司非职工代表监事						
15.02	选举温江华先生为公司非职工代表监事					

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

## 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

9(关于更换保管代表人的函)。 信证身份为公司首次公开投行股票并在主版上市项目的保存机构,原指定保存代表人金波先生和希汉消先生履行 等專眼责。现现秦汉消失生工作变动原因,不可继续担任公司持续督导保存代表人。为标证持续督导工作有序进行, 注升规度保障损处生气而沉附后,接替秦汉消先生担任公司的保存代表人,提行后统约持续督导职责,相关追参任交 记毕。 此次变更后,公司首次公开发行股票并在主版上市项目的保存代表人为金被先生和郭城先生,持续督导期至中国证 督管理要员会印上海证券交易所规定的持续督导义务的地为止。 公司董事会对秦汉清先生在担任公司保存代表人期间所作出的贡献表示衷心的端朝!

对件,郭敏尔生能历 郭诚、男,现任中信证券投资银行管理委员会期总裁、硕士研究生、保荐代表人、注册会计师(非执业)、管参与天能股 688810) 第次公开发行项目。而时还参与了多家企业的"帧宗法制"及参照问等工作。郭敏先生在保养业务执业过程 经常设定证券证券上,这种选为收益等。

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

10 (写再信息如前人是已管理则度) 本次修订的1-0号制度需提交股东大会审议通过后生效,10号制度董事会审议通过后生效。本次修订的后 度及付购备信息如情人登记管理制度》全文刊登于公司指定被票解体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cr

浙江力聚热能装备股份有限公司关于

使用部分自有资金进行现金管理的公告 

现验管组产品:安全性病,就即使对特别本型里银产品取得或产品(包括世个种于协定性存低,还附往存低,定附 存低,大值符电,以及大幅可转让任守等)。 履行的审议程序:本公司第一届董寿会第十三次会议和第一届董寿会第八次会议,分别审议通过(关于使用部分自 转变出并现金的要称的议略)。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事现公告如下,一本次现金管理情况 (一)现金管理情况

多金收益,为公司及股东联政投资明报。
(二)资金规据

《分型度自有增金。
(三)现金管理顺度及期限
在不哪地公司派券经营的前提下。公司规对总额不超过60,000万元(含60,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,减少国股水公司证没过减议案之日起12个月内有效。可能环境动使用。
(四)则金管理原产品品种
公司将按照相次规定严格控制风险。对投资产品进行严格评估,规使用部分自有资金购买安金性高、能动性好的保本 公司中级制作及发产。PEEOMONES。对及设计"创建行"创计》。140次用6万十号对定则交支五五条。或以允为可涉不 理则产品成存货产品(包括包工程)协定任务。 150条件各、大额存单、以及大额可转让存单等)。且该 现金包置产品不得用于规则,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (在)交换方式 在上述额度、期限范围内,提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责

(六) 英联关系说明 公司以进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。 ... 也曾见越及风观经期措施 (一) 投资风险 度替公司时用部分自有资金购买的产品属于安全性高,流动性好,有保本约定的投资品种,但金融市场受农观经济的 影响较大。公司将根据经济开场以及金融市场的变化。创于适量地介人,但不得能该现现货受用市场被动的影响。 (二) 风险影响插施 1.公司将长额决策,技术、监督职能相分,强的原则建立建全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管 理产品的购买率宜。确保资金安全。 2.公司这严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产

法因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。 4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

,。 5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司 董事会审计委员会定期报告。

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

组型内各级示: 每股分红比例:每10股减发现金红利1250元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 本次判例分配现案以实施权益分派取及登记日登记符总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分红总额不变,相应调整每股分红

浙江力聚热能装备股份有限公司关于 变更公司注册资本、公司类型、公司经营 范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
 ; 以內食污、崩陷、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 失序,被判处用罚,执行指漏未逾5年,或者因犯罪被剥夺政

; 關蔣未逾5年; 1任破产清算的公司,企业的董事或者厂长、经理,对该 1破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算完结之

第十十人名 東京的社会人会から改変的、非正信任意国籍的社会 株 大会等的社会人会の改变的、非正信任意国籍的社会 株 大会等的社会、更加 (1) 人名 (1) 人名

○九条 董事会行使下列职权: -) 召集股东大会,并向股东大会报告工作: 5: 司里大败哟、收购本公司股票或者合并、分立 受更公司形式的方案: (八)在股东大会核权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 营产恶报,对外担保证据。亳托理财、安款安居、对外租赁需要。资产抵押、对外担保率项、委托理财、关联交易、对外相關集富 九)决定公司内部管理机构的设置; 十)時任或者解明公司经理、董事会秘书及其他高级管理, 决定其报酬事項和奖密事項;捐指经理的提名;决定得任政 (回顧營歷,對各與九學高級管理人员,并決定其損酬和

所: (十五)所取公司经理的工作汇报并检查经理及其他高级等 目的工作: 第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全事的过半数选举产生和恶免。 第一百一十三条 董事会设董事长一人, 副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第一百一十五条 公司所董事长协助董事长工作、董事长不能履行 职务或表不履行职务的。由副董事长主持、副董事长不能履行职务。 第一百一十五条 董事长不能履行职务。 京本国际国民政社 由关键 11 全球 11 时间 12 全球 11 时间 12 全球 12 以上董事共同推举一名董章履行职务。

第一百二十七条 公司设总经理1名。由董事会聘任或解聘。公司访 副总经理4名。财务总监1名。由董事会根据经理的提名聘任或者制 陈、公司设董惠会解书。名。由董事会根据董惠书的提名聘任或者制 第一百四十七条 监事会具体行使下列积权: (一)应当对董事会编制的公司定明报告进行审核并提出 随审核和定则 一百四十七条 监事会具体行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定明报告进行审核并提出书面 故意印。 面的推逐步。5.3.3 指导 - 高级的现在分词 化双环位 计可处理处理 自由 经股份 人名 (二)检查公司财务; (三)检查公司财务; (三)对董事,高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人

思由完免的能收。 (四、当董事。高级管理人员的行为损害公司的利益时,要 高级管理人员平线机正。 (五)提议召计场经按人会。任董事会不履行《公司法》) (其和王计特殊大会员招游召集和王持报东大会 (七)依据《公司法》第一百五十一条的规定。对董事、高 《规划经》, 理人以便能幹談: (八)发現公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以 请会。 (2011年事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公 资格。 (九)监督公司企业文化建设、社会责任体系构建及实施: (十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 ; (九)监督公司企业文化建设、社会责任体系构建及实施; (十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

再一百五十条 监事会采用会议方式议事。监事会会议应当由认 做的监事出席方可举行。监事会的表决方式为举于表决或记令 第54、每一监事事有一票表决权。监事会作出决议、须经二分 一以上监事通过。 再一百五十条 监事会采用会议方式议事。监事会会议应当由认 做的监事出席方可举行。监事会的表决方式为举于表决或记名 等级,每一监事享有一票表决权。监事会作出决议、须经全负 和的讨性物质过 一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后。8 4-4-527111-19个日内宗成股利(成股份)的派发事项。 

7—百一十七条 代表1705以上表决权的积东,175以上董事。监事 ,可以提议召开董事会部的省议,董事长应当自接到提议同10日 《古佛和王芳春等会议》、《

第一部大十個
「自然中國的政策」
「自然中国的政策」
「自然中国的政策 

定处理 上述書大資金支出支幣。是指(1)公司本来12个月內服对外 資、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期签 计净资产的10%。且超过6,000万元(2)公司未来12个月內服对 投资。被购资产项购买设备累计支出达到或超过公司最近一期签 第一百七十五条公司指定(中国证券报)、(上海证券报)、(证券 时报)、(证券日报)为利量公司公告和基金需要据案信息的判据。 加定巨额资讯网www.mindo.mcm.为刊登公司公告和基金需要 被高信息的网站。公司政策漏的信息必须在第一时间在上述报纸 第一百七十五条公司以中国证监会指定的信息披露媒体为开公司公告和其他需要披露信息的媒体。

由于ELLICHI。 让上的容够成外,《公司章程》其他参数内容不受,同时提请股款大会投 同类组、公司经常组集,他订《公司章程》参及的相关工程变更包定等审定。《 它组、关户项柱由资本的变更包记以及《公司章程》的各案包记等相关手统。 上逐变更均容摄终以工商包记机关格息的内容为准,修订后的《公司章程》 comn》于必及据。

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024年8月30日

浙江力聚热能装备股份有限公司关于

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024年8月30日

二、晉宣文十 1、《第一届董事会第十三次会议决议》。 結此公告。