

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-028

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2021]1074号)核准，公司首次向社会公开发行股票(股票代码：股票9.951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币(不含增值税)57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资。于2022年2月11日出具了验资报告(毕马威华振特字第2200567号)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、控制，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及授权的监管进行了规定。公司于2022年2月，将募集资金存放专项账户变更为上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行有限公司、浦发银行上海分行营业部、招商银行上海分行、招商银行股份行有限公司、上海行业营业部、招商银行上海分行、招商银行股份行有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。另外，由于公司部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技(上海)有限公司(以下简称“合益信息”)，并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行一行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“四方监管协议”)，三方监管协议(以下简称“监管协议”)修改为《募集资金专户存储三方监管协议(更新)》。三方监管协议(更新)中不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年5月31日，募集资金专户设立及存放情况如下：

单位：元			
账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
合富(中国)医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	030483702310181888	59,076,699.84
合益信息科技(上海)有限公司	招商银行上海分行营业部	50300003130000186	7,114,947.58
合益信息科技(上海)有限公司	招商银行上海分行营业部	1219621244102013	0.00
合计			69,256,203.18

注：上述募集资金专项账户中，公司在上海银行股份有限公司(账号：03004917027)和招商银行上海分行营业部(账号：12190212441070)开立的账户已按照募集资金使用全部用于项目建设，基于上述两个募集资金专用账户已无余额不再使用，分别于2024年1月25日和2024年1月22日进行了销户处理。

三、本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

本次拟变更部分募集资金专户以提高募集资金收益率为目的，将兴业银行上海分行营业部专用账户(账号：2162001001111888)予以销户，并在招商银行上海分行营业部设立新的募集资金专户，将兴业银行上海分行营业部专用账户(账号：2162001001111888)的全部募集资金本息余额转入新募集资金专户。公司将与兴业银行上海分行营业部、招商银行上海分行、招商银行股份行有限公司、浦发银行上海分行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权公司法人或其指定授权人办理上述具体事项。

此次变更部分募集资金专户用途，不影响募集资金的投资计划，不影响募集资金专户存储情况。

四、审议程序及专项意见

(一)独立董事专项意见

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司监事会认为：本次变更部分募集资金专户事项符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于进一步提升募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行。

(二)监事会专项意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司监事会认为：本次变更部分募集资金专户事项符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于进一步提升募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

公司本次变更募集资金专户事项符合《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行。

除上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专户事项无异议。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《杨毓莹女士简历》

杨毓莹女士简历：杨毓莹女士，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-026

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会 组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次调整第二届董事会审计委员会人员情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引(试行)》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员。公司第四届经理助理不再担任审计委员会成员，调整为董事杨毓莹女士担任第二届董事会审计委员会第四席(附简历)，与独立董事Stanley Y. Chang先生(召人)、独立董事周露露女士共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾昭强先生担任公司董事及未来任期内的董事及高级管理人员。本次调整后，曾昭强先生投入更多时间和精力于公司未来任期内的董事及高级管理人员。

截至本公告披露日，杨毓莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董监高、高级管理人员不存在关联关系。不存在在相关规则中不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及证券交易所处罚、符合相关法律法规及规范性文件的规定。

杨毓莹女士在上海会计师事务所从事多年审计工作，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和技能；在本次任职期间审计委员会主要负责：杨毓莹女士已多次参与审计委员会会议，参与讨论并表决议案提出建设性意见。本次调整后，曾昭强先生担任公司董事及未来任期内的董事及高级管理人员。

二、本次调整后的董事会各专门委员会成员情况

1、第二届董事会战略委员会：李彦泽先生、王琛女士、曾昭强先生，其中李彦泽先生为主任委员；

2、第二届董事会审计委员会：Stanley Yi Chang 先生、周露露女士、杨毓莹女士，其中 Stanley Yi Chang 先生为主任委员；

3、第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琛女士、潘永耀先生，其中周露露女士为主任委员；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会：潘永耀先生、王琛女士、Stanley Yi Chang 先生，其中潘永耀先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 Stanley Yi Chang 先生为专业人士。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《杨毓莹女士简历》

杨毓莹女士简历：杨毓莹女士，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-025

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更会计估计变更的原因

为了更加准确地体现公司业务实际风险和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收账款的构成及信用风险。基于公司良好的内控管理、参考公司历史信用损失数据，综合考虑公司经营情况以及未来运营情况的影响，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》”)及《上市公司会计准则》(以下简称“《上市公司会计准则》”)的相关规定，公司对应收账款预期信用损失率进行变更。变更后的会计估计能够更好地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。

二、变更会计估计变更的日期

公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

三、变更会计估计变更的影响

变更后的会计估计变更自2024年4月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

四、变更会计估计变更的审批程序

变更后的会计估计变更自2024年6月19日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

五、变更会计估计变更的后续事项

变更后的会计估计变更自2024年6月19日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《杨毓莹女士简历》

杨毓莹女士简历：杨毓莹女士，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-025

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更会计估计变更的原因

为了更加准确地体现公司业务实际风险和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收账款的构成及信用风险。基于公司良好的内控管理、参考公司历史信用损失数据，综合考虑公司经营情况以及未来运营情况的影响，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》”)及《上市公司会计准则》(以下简称“《上市公司会计准则》”)的相关规定，公司对应收账款预期信用损失率进行变更。变更后的会计估计能够更好地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。

二、变更会计估计变更的日期

公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

三、变更会计估计变更的影响

变更后的会计估计变更自2024年4月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

四、变更会计估计变更的审批程序

变更后的会计估计变更自2024年6月19日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

五、变更会计估计变更的后续事项

变更后的会计估计变更自2024年6月19日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《杨毓莹女士简历》

杨毓莹女士简历：杨毓莹女士，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-037

杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票 的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)及《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

一、自查期间及自查范围

1. 自查期间：自2024年6月19日至2024年9月11日；

2. 自查范围：包括内幕信息知情人、公司高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其亲属、以及所有在自查期间买卖公司股票的内幕信息知情人。

二、自查结果

经自查，自查期间内所有内幕信息知情人均未买卖公司股票。自查对象买卖公司股票情况如下：

姓名	职务	买卖日期	买卖数量(股)	买卖金额(元)
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-036

杭州热威电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由公司董事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到股东10人，实际出席6人，出席率为60%。会议由董事长李其主持，会议过程符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	6	0	0
2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	6	0	0
3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	6	0	0
4. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由公司董事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到股东10人，实际出席6人，出席率为60%。会议由董事长李其主持，会议过程符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	6	0	0
2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	6	0	0
3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	6	0	0
4. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-027

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于 董事会秘书辞职暨聘任新任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会秘书辞职情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、董事会秘书陈女士由于个人原因，于2024年6月19日提出辞去董事会秘书职务，并已于2024年6月19日正式离职。陈女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司对此表示衷心的感谢。

二、聘任新任董事会秘书情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任曾昭强先生担任新任董事会秘书，任期自2024年6月19日起至本届董事会任期届满之日止。曾昭强先生具有多年上市公司工作经历，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《曾昭强先生简历》

曾昭强先生简历：曾昭强先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-024

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由监事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到监事5人，实际出席3人，出席率为60%。会议由主席李其主持，会议过程符合《上市公司监事会议事规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0
2. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0
3. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-024

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由监事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到监事5人，实际出席3人，出席率为60%。会议由主席李其主持，会议过程符合《上市公司监事会议事规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0
2. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0
3. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	3	0	0

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-023

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由董事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到董事11人，实际出席6人，出席率为54.55%。会议由主席李其主持，会议过程符合《上市公司董事会议事规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0
2. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0
3. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-036

杭州热威电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由公司董事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到股东10人，实际出席6人，出席率为60%。会议由董事长李其主持，会议过程符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	6	0	0
2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	6	0	0
3. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	6	0	0
4. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-037

杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票 的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)及《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

姓名	职务	买卖日期	买卖数量(股)	买卖金额(元)
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00
李其	董事	2024年6月20日	0	0.00

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-044

君禾泵业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

本次会议于2024年6月19日召开，由公司董事会召集，在杭州市滨江区长河路800号会议室召开。会议应到股东10人，实际出席6人，出席率为60%。会议由主席李其主持，会议过程符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0
2. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0
3. 审议《关于聘任李其为公司董事的议案》	6	0	0

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》

李其先生简历：李其先生，中国籍，无其他境外永久居留权。1972年8月出生，本科学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，担任项目经理；2001年至2016年，任职于中国国际贸易中心有限公司(香港交易所代码：3906，上海交易所代码：601995)，担任公司运营支持委员会负责人及人力资源部负责人、董事总经理；2021年至今，担任中基金基金管理公司独立董事、北京和颐养老服务有限公司(有限合伙)法人及执行董事、北京和颐养老服务集团有限公司董事及经理。2022年4月至今，担任公司董事。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-045

君禾泵业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 暂缓授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会决议

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励计划管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)的相关规定，公司董事会对2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的授予条件进行了逐项核查。鉴于激励对象中存在部分不符合授予条件的情况，公司董事会决定暂缓授予2023年限制性股票激励计划。

二、暂缓授予的原因

根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划管理办法》的相关规定，激励对象在授予前12个月内，其股票交易行为应符合一定的要求。经核查，部分激励对象在授予前12个月内，其股票交易行为不符合相关要求，因此董事会决定暂缓授予该部分激励对象的限制性股票。

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件：《李其先生简历》