证券代码,603272 证券简称,鲜翔股份 公告编号,2024-058

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年半年度业绩说明会公告

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。

- 重要内容提示: ● 会议召开时间: 2024年9月10日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式・网络石动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月10日(星期二)前访问网址 https://eseb.cn/1h9mSvhA8X6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")将



一、说明会类形

公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及 其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于2024年9 月10日(星期二)14:00-15:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2024年半年度业绩说明会,与 投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

董事长、总经理卜晓华先生,财务总监彭小红女士,董事会秘书唐庆芬女士,独立董事刘华先生 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 投资者可于2024年9月10日(星期二)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1h9mSvhA8X6或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月10日(星期二)前进行会前 提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人:证券部

电话:0573-86026183

邮箱:leadshow@lead-show.cn 六、其他事项

木次业绩说明今召开后 投资老可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易蓄 ann 杏看木次业绩说 明会的召开情况及主要内容。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年08月29日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-056

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 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。 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第三届董事会第十 次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及其他公司制度并办理工商备案的议案》。具体情况如

、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件的规

修订前	修订后 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 为人民币1元。	第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面(为人民币1元。经公司股东会决议,公司可以将已发行标 面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股全部转换为面额股金部转换为面额股重。 第三十二条(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批》
第二十二条(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批 准的其他方式。	的其他方式。 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份506 的股份,但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议 董事会决定发行新股的、董事会决议应当经全体董事三分
	之二以上通过 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、L 发行股份数发生变化的、对公司章程该项记载事项的修正 不需再由股东会表决。
第二十九条 发起人持有的本公司的股份,自股份公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内 帮助人	(空)
不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的处 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本 可股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上 述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	公司的股份及其变对情况,在就让时朝底的注即界间即等转让的股份不得超过其所特有本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得 技术公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得 让。上述人员震职后半年内,不得转让其所持有的本公 股份。
第二十二条 小司职 在宣右下列収利。	人不得在限制转让期限内行使质权。禁止违反法律、行政 法规的规定代持公司股票。
第三十三条、公司股东享有下列权利; (五)查阅本章程、股东之册、公司债券存根、股东大会会 议记录、重事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 告;	第三十三条 公司股东享有下列权利; (五)查阅,复制本雜閱,股东会会议记录,董事会会议决议。董事会会议决议。此等会计程序。 连续180 日上单独或者合并将有公司 3%以上股份的股东可以要求 阅公司会计账簿、会计凭证;
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料。应当向公司提供证明其持有公面股份的种类及持股数量的书面材料,公司经核更级系分份后才可按照股东的要求予以提供。	第三十四条股东提出查阅。复制前条所选有关信息或卷股容积。这两个可提低进来特在全国股份的种类及股数量的书面材料。公司经核实股东身份后才可按照股股重的专面材料。公司经核实股东身份后才可按照股份。 "在"年代人民共和国证券法》等法律,行款法规的规定。保守人民共和国证券法》等法律,行款法规的规定。保可以要求是国公司会计继续。会计代证的、应当向公司提出书面前实现公司任务,并是一个人的人员,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、观步方式违反法律、行致法规或者奉单组或者决议内容违反本律和的。股市权目决议作出之口起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违臣法律、 政法规的、股东有权资格人民违院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集图序、表决方式违正法律、 股东大会、董事会的会议召集图序、表决方式选正法律、 自己决议作出之日息(6日內、请求人民法院做销。但是、 东会、董事会的会议召集图序或音头方式仅有全被理解 对决议未产生头前是哪的阶景外。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的、连续180日以上增知成合计特有公司"除以上股份的股东有权事而请求董事会的人民法院提起诉讼、监事会执行公司服务时被定律。行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会的人民法院提起诉讼、盗事会、事事会败到而救现在的股东面请求后拒绝最起诉讼、或者自饮到请求之日起、30日内未提起诉讼、或者自然则前请求之日起、30日内未提起诉讼、或者自然则前请求之日起、30日内未提起诉讼、或者自然则前请求之时代为分了公司的利益受到难以解补的调情的,前款规定的股东有权为了公司的利益受到难以解补的调情的,前款规定的股东有权为了公司的利益。	定者自收到请求之日息。90日为未搬总诉讼、或者情况 《不宜明验证论格会使公司制金营制证》,的表情以源外的惯 的,能试规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义 (他),能被规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义 造成损失的。本条第一 数规定的股东可以依照前两款的 企司企资于公司的废事。监事,高数管型人员执行公司职 过度反律,开放法规则部(规章或本奉赠的规定。给公 造成损失的。或者他人侵犯公司会第一公司合注权益违 损失的。连结 20日以上单独重发本条单的规定。给公 造成损失的。或者他人侵犯公司会第一公司合注权益违 相关的。连结 20日以上单独宣省合并持有公司,除以比 份的股东,可以依照前三款规定书而请求全资子公司的 事会。董事会向人民法院提出诉讼。
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一) 法定公司的经营方针和投资计划; (一) 选举和单独自由取工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的股籍申请(已) 可议准推准事会的报告; (五) 审议理准他公司的年度财务和简介条 决赛方案。(六) 审议理准他公司的专用外和资本资本的报告; (七) 对公司付款回营或产业册资本作出决议; (八) 对公司合并分之,解析、请享或者变更公司形式等事项指出决议; (十) 对公司商并及分上,解析、请享或者变更公司形式等事项作出决议; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一) 对公司申用、股票会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员	
第四十二条公司揭供旧僚的,应当提文董事会或股东大会进行审议,并及时按整。应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议。据上与可能及股东大会审批。公司下刘功外抵保行为,也被否决,进进后"须揽交股、大会审议"。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。(二)为资产债俸率超过70%的程保总额 超过公司最近一期签审计净资产 50%以后提供的任何担保。(三)为资产债率超过70%的程保总额 超过公司最近一期签审计净资产 50%以后提供的任何担保,公对股东。实际控制人及其关联方指体的程度、人对股东。实际控制人及其关联方指体的程度、(大)公司的对外程度总额,超过最近一期签审计。总资产的 30%以后提供的任何担保;(大)公司的对外程度总额,通过最近一期签审计。总资产的 30%以后提供的任何担保;(大)公司的对保度总额,通过最近一期签审计。资产的 30%以后提供的任何担保;	最近一期经审计总资产30%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地 政者股东大会会议通知中所确定的地点。 股东大会应当设置会场。以现场会议形式召开。 公司可以采用安全。经济、便抵的网格及战争方式分股东 参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大 会的,视为出席。	公司可以采用安全、经济便捷的网络或其他方式为股东 加股东大会提供便利。股东通过上途方式参加股东大。 的、视为出席。 公司股东会采用电子通信方式召开的,将在股东会通知 告中列明详细参与方式。股东通过电子通信方式参加股 会的、视为出席。
第五十四条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 议案。	案。
汉案。 · 汉案。 · 文本 中独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应在设第继案后2日70效出股东大会并充通知、公告临 时提案的70条。 術前數规定的情形水,召集人在发出股东大会通知后,不 得條改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提	单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时提案并节面提交召集人。临时 案应当有明确义题和具体决议事项。召集人应在收到提 后2日内发出股东大会外系通知、公生临时提案的 但临时提案违反法律。行政法规或者公司整程的规定,或

东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

	第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限以及会议召集人; 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开 日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日 十3:30%。
二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
《洪太人身份证、法定代美人身份证明主、特股劳运。 一)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会 文的。应出示本人身份证、加盖法人印靠或法定代表人签 (三)自然人股东京自出席本次会议的。应出示本人身份 (四)由代理人代表自然人股东沿路。本次会议的,应出示 发行人等的证、特股党证、有委托人,亲笔签署的授权委托 ,代理人本人身份证。 一次一个人身份证、特股党证、有委托人,亲笔签署的授权委托 ,代理人本人身份证。 一次一个人身份证。 一次一个人身份证。 "我们是一个人身份证。 一个一个人身份证。 "我们是一个人身份证 一个人身份证。 "我们是一个人身份证 一个人身份证。" "我们是一个人身份证 一个人身份证 "我们是一个人。" "我们是一个人," "我们是一个人," "我们是一个人," "我们是一个人," "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十一条 个人更充满自出席会议的。应出示本人身份证 或其他能够表理比身份的有效此种或证别。聚聚地产长3 杆代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。股产结 法人股东应由法定任老人成者法定代老人委托的行理人 席会议。选定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证 明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席 "以的,代理人应出示本人身份证。能证 明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席 "以的,代理人应出示本人身份证"能证 明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席 法人是休户事务合伙人的委派代表出席会议、或者由前总 法人为代于事务合伙人的委派代表出席会议。或者由前总 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。 是一个人员工。
區事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 会主席不能服务成不履行职事时,由半数以上监事 上期准举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由石壤人排举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会 无继统进行。经现场上服安 大会看表块权过半数 的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续 开会。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 务或不履行职导时,由过学的首董事共同推举一名董事 董事会自行召集的股东大会。由监事全主席主持。 宦事、主席不能履行职务时,由过半数的监事共同 推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由在了集入推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持入进反议事规则使股东大会 法继续进行的 经现场 化氯化
第七十七条下四県町山股东大会以普遍地议遍过: (一)董事会和监督的红工作报告。 (二)董事会和监督的红工作报告。 (三)董事会和监督的证价报告。 (三)董事会和监督的证价报告。 (三)董事会和监督的证券。 (四)公司年职罚编方案。决事次等。 (四)公司年职罚编方案。决事次等。 (四)公司年职罚编方案。决事次等。 (五)公司年取销集方案。决事次等。 (五)公司年取销集方案。决事次等。 (五)公司年取销集方案。决事次等。 (五)公司年取销金、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	第七十七条 下列申项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和董事会的上作报告; (二)董事会权证的利耐分配方案和除补亏损方案; (三)董事会和董事会成员的任公及其损赖和支付方法; (五)这引年报告; (六)除法律,行政法规度者车乘程规定应当以特别决议 近以外的其他事项。
第七十八条下列即项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或清减少注册资本; (一)公司增加或清减少注册资本; (一)公司的分立、介怀、合并、解散、清算; (一)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经时汇总资产30%的; (六)法律、行政注册或未审释提定的。以及股东大会以普通决以从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。董事会、监事会应当分别向股东提供候选 董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序如下; (一)董事候选人(独立董事候选人除外)的提名采取以下	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式揭请骰好 大会表决。董事会、监事会应当分别向骰东提供候选董事 监事的简历和基本情况。 董事 监事提名的方式和程序如下; (一)董事候选人(独立董事候选人除外)的提名采取以下力
1.公司董事会想名; 2. 单独持有或合并持有公司 3%以上股份的股东提名,其 推名修选人人数不特强立由海绵以上股份的股东提名,其 推名修选人人数不特强立由海绵。 (一)独立董事晚选人的地名名取以下方式, (1.)独立董事晚选人的地名名取以下方式, (1.)绝地会并持有公司 1%以上股份的股东提名,其提名 使选人人数不得超过起途迹或更的的监查事人数。 (三)股东代表监事榜选人的想名采取以下方式; (三)股东代表监事榜选人的想名采取以下方式; (三)股东代表监事榜选人的现在是不是以下方式; (2.)种业持有或合并持有公司 3%以上股份的股东,其提名 像选人数不得超过起途疾迹变更的监查人数。 (四)股东混名董事,股东代表监事榜选人的领于股东大 每次人的意图及传递人的简历提及公司董事会秘书。 2. 4年地村市市济特定,发出市场发展,对企业市场发展的 市场,由于成市外市场,则是被发现之一种。 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2. 单独持有或合并持有公司19以上股份的股东提名,此 名传选人人数不得超过的选举成变更的董事人数。 (一)独立董事经选人的是保险以下方式: 1. 公司董事会提名。 2. 公司监事会提名。 3. 单独成合并特有公司19以上股份的股东提名,此提名的 选人数不得超过选举领变更的独立董事人数。 (二)股东代老董事经选人的搬置未取以下方式: 2. 年期 19 公司监事会提名: 2. 单级市代老董事经选人的股强未取以下方式: 2. 单独持有或合并持有公司19以上股份的股东,其提名性
展行北瓜足的职责。董事应积极参加有关溶训。以了解于为董事的权利。义务和责任、熟悉有关法律规,掌握作为董事的权利。义务和责任、熟悉有关法律法规,掌握有个的《特祖任公司的董事》(一)无民事行为他、为成者的《是一),从他、为政治的董事,(一)无民事行为他、为政治的董事,(一),从他、为政治的董事,以为时期未造五年、或者担实,对政治的《是一》,以为政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政	第九十五条公司董事为自然人、董事应具各履行职务所资则的知识。技能和素的,并保证其有复整的时间和精力履生,其应尽的职责。董事应权极势和专关部则、对解作为董事的权利、义务和责任、熟悉有关法律法规、掌握作为董事的权利、义务和责任、熟悉有关法律法规、掌握作为董事的权利、义务和责任、熟悉有关法律法规、掌握作为董事公司的董事、《一贯一次,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公一)不得利用取权收受制能或者其他非法收入,不得侵不公司的财产。 (二)不得那人取收受制能或者其他非法收入,不得侵不公司的财产。 (二)不得那几年间企会, (二)不得那几年间企会。 (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义立道上区本章和的规定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金管贷给他人返诉公司财产为他人提供。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会问意,与本公司公司创查自政者为任义务((八)未经股东大会问意,与本公司公司的资金,公司公司公司的资金,(七)不得是日报金、(七)不得是日报金、(七)不得是日报金、(七)不得是日报金、(七)不得是日报金、(七)不得是日报金、(七)不得用,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、渠 措施避免自身地益与公司动造中突、不得利用取权率取 (一)不得利用取取收受倒离效者其他市法股人、不得侵。 (一)不得利用取取收受倒离效者其他市法股人、不得侵。 (三)不得地用分司贷金。 (三)不得地用分司贷金。 (三)不得地用分司贷金。 (三)不得地用分司贷金。 (三)不得地用分司资金。 (三)不得地用分量。 (三)不得地用分司资金。 (三)不得地用分量。 (三)不得地有效。 (三)不得之。 (三)和第、董市达加及对比的企业。以及者其他个人 经股大企业。 (三)和第、董市达加及对比的企业。以及金融。 (三)的市业市产业成及地的企业。以及金融。 (三)的市业市产业成为企业。 (基)和发进产之易。 (三)的市业市产业。 (三)的市业,是一个人。 (三)和市、营业、人。 (三)和市、营业、人。 (三)和市、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一
范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认宽见。保证公司所披露的信息真	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、技术职和应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理法 成大公司允许可测敏处 另一个一次企業 人人,这一个一次一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
章及本章程规定的其他勤勉义务。	(五)应当如实的监事会提供有关情况和资料,不得妨碍。 事会或者监事行使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉; 务。 第一百○三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 部门规章或求章程的规定。给公司造成提失的,应当来报 受责任。公司的党股股权、实际控制人指示董事任处 公司或者股东利益的行为的,与该董事承印建带责任。 公司的经股权、实际控制人力相任公司董事俱生需责任。 公司的经股权、实际控制人力相任公司董事但实际执 公司审务权的、实际控制人不担任公司董事但实际执 公司事务的,适用本章程单九十七条、第九十八条之规定。
第一百○六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名,全部董事由股东大会选举产生。	②回學旁形,適用年享報別,下一张,弗几下八來之既定 第一百○○本 籍率会由9名 唐甲组成,其中地立董事3名 全部董事由股东大会选举产生。 董事会对書稿与核委员会的能义来采纳或者未完全采身 的,应当在董事会决议中已载萧腾与号核委员会的意见之 公司董事。高级管理人员的萧鹏考核机制应符合工作制 的规定。超过程安会授权范围的单项。应当提令股东会约
第一百〇七条 董事会行使下列即校, (一)召舉股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召舉股东大会,并向股东大会报告工作; (一)决定公司的经营计划和投资方案,(四)制订公司的 年度财务有额方案,法集万案; (无)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或 若其他证券及上市万案; (七)制订公司重大收购,收购本公司股票或者舍并,分,仍在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出费产、资产抵押,对外担保事事项。 委托则此,对外出偿等事项。 (九)决定公司内部宣和规律的设置; (十)决定则任政营都卿公司总经理,董事会秘书及其他路级管理人员,并决定其报酬和权限定事项,提想会经营和人员,并决定其代偿债额管理人员,并使上责任债金额审公司总经理、董事会秘书及其他路级管理人员,并使了制度基本管理制度; (十一)制订本金额管理人员,并	18. 第一百○七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并制股东大会报告工作: (一)从产股东大会,并制股东大会报告工作: (一)地产股东大会的决议; (三)地产公司的外部分配方案;的对方案; (五)制订公司的外面分配方案;的水分和方案; (五)制订公司的外面分配方案;的水分和方案; (大)银订公司重先收割,收取水公司股票或者合并,分立解释及变更公司形式的方案; (大)银订公司重先收取制、现定公司对外投资,收购出货资产资产抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易、对/捐赠等项目,从为公司保管理和财、关联交易、对/捐赠与项目。从为、决定明任或者解判公司等理机构设置。 (十)为定四个信息经常事项,根据应经理,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会专校权范围的事项,应当提交股东大会审议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。	权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会管 议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议。
即13 里平式以平规则以似侧桨截里会落实股东大会院汉 京事会议事规则规定霍事会的召开和表决程序。 京事规则应则从公司章程政行办章程的附件,由董事会 发现,是一个人员。 发现,是一个人员。 公司董事会设立审计委员会,并根据"需要设立战略、提 等人的。依据、等时计委员会,是一个一个人员会对当事。 公司董事会设立审计委员会。 公司董事会对当事。 公司董事会设立等是一个人员会员会。 "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会。" "我们是一个人员会员会,我们是一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会,这个人是一个人会员会的运作。"	第一百〇九条 董事会依照法律、法规及有关部门的要求 订董事会议早规则。以确修董事会落实投东大会决议。据 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事会 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事会 事规则应则从公司章程成作为整括的附件、由董事会报订 公司董事会设立审计委员会、专门委员会对董事会活 发展,依据本章报本等人报后,据明,据等是是一个 会相以大规定。《行》委员会,专门委员会对董事会后 会相以大规定。《行》委员会,专门委员会的董事会 会相以大规定。《行》委员会成员、全部指审等组成、非常 专者和义本规定。《行》委员会成员、全部指导。 "其一位,是一个专人工作,一个专人的一个专人工作。" "由于一个专人工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个
的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一日一一学 無事作不能随行取分级点不吸行取分别 由过半数点 董事共同推举一名继事题行取务。 第一百一十九条 董事与董事会会议决议涉及事项有关 关系的。该董事应当及时间董事令中面报告。有关联关系 的董事不得对该项忠议行使表决权。也不得代理其他董 原即可举行、董事会会议出过学的万丈张关系董事 原即可举行、董事会会议出过学的万丈张关系董事 生数通过、把董事会会会
第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组 成、监事会设主席1人,由全体选事过半数选举产生。 据专会主席2件第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分第二十分	半数通过,出版策率会的无关联策率人数不起引入的。6 第一百四十四条公司设监事会。监事会由3亿监事组成 董事会技主服人,由全线监事过十数选举产生。监事主 主席召集和土地监事会会议、监事会主席不能履行职权金 者不履行职务的。由过半数监事共同推举一名监事召集 监事会应当包括股东代表和运出比例的公司职工代表。1 中职工代表的比例为1/3、监事会中的职工代表由公司主 工通过职工代表外。从工会或者其他无式民主选举 生。 第一百四十六条监事会每6个月至少召开一次会议、监事可以提议召开始的监事会会议。 监事会决议应当经过半数监事通过。
	第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利消 的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金等计额为公司法定公积金等计额为公司法定公积金。公司法定公积金等计额为公司法定公积金等计额为公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院

第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金等不用于弥补公司的亏损。 积金等不用于弥补公司的亏损。 接定公积金等为资本时,所管的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司的资本。但是,资本公积金 次和金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金 和註定公积 会 仍不能资格,可以被财理定使用资本公积金。仍未是 "从 一个
第一百五十七条公司当年实现的净利润为正数且当年末 公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现 金分红。	第一百五十七条公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下。公司应当进行现金分组工。 当公司最近一年审计报告专用无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性股落的无保留意见,报告期末资产负债率超过80%且当期经营运动产生的现金资度量净额为负,可以不进行利润分配。
第一百七十八条公司合并时,应当由合并各方签订合并 协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 合并决议之日起10日内施组储权人,并于30日内在提纸 上公告。俄权,已接到通知书之日起30日由,未接到通 知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	第一百七十八条 公司合并时,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸或者国 家企业信用信息公示系是人艺法。债权人自接到通知书之 日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分 立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸 上公告。	第一百八十条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十三条公司合并或者分立,登记事項发生变更的,原型依法向公司登记机关办理变更登记,公司解散的,原当依法办理公司注册登记,设立新公司的,应当依法办理公司注册设定登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。	第一百八十三条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的。应当依法和公司登记机关办理变更登记、公司解散的。应当依法为成立的计解设计设置设立等公司的。应当依法办理公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律处理。 "然后,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,这一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,这一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,这一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百八十五条公司有本章租第一百八十四条第(一)项 情形。以上被过修改本章租而存款。 依照前款规定修改本章租。项经出服股大大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。	第一百八十五条公司有本章程第一百八十四条第(一)、 (二)项情形。且尚未问股东分配财产的,可以通过修改本章 据述者股东会决议而存踪。 依照前款规定修改本章程 观念出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。
第一百八十六条 公司因章程第一百八十四条第(一)、 (二)、(四)、(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现 之日起15日内成立清赛组,开始清算。清赛组人员由董 事或者极东头似于潘典议的方式遗定。参明不成立清 算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百八十六条公司因章程第一百八十四条第(一)、 (二)、(四)、(五)、项情形而解散的、应当清算。董事为公司 (元)、(四)、(五)、项情形而解散的、应当清算。董事为公司 (组)、开始情寒。 高黎姓人员由重事或者股东大会以普遍从 议的方式选定。 逾朝,收之清算组进行清算或者或过清算 组后不清算的,利害关系人做权人可以申请人民法院指定 有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十八条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知 億权人,并下60 日內在稅底上公告。 億权人应当自经前逾和字之日起 30 日內,未接到通知书 的自公告之日起 45 日內,尚清冀组申报比债权 候权、申报偿收,应当应申报化的大学现, 债权、申报债权。应当应申报化的大学现。 并持朴。清冀组应当守债权进行签记。 在申报债权期间,清冀组不得对债权进行签记。	第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在股帐上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知节之日起30日内,未接到通知节的自公告之日起45日内,向清算组申报赴债权。 债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明,标样。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的。应当依法 从人已统时请宣告被。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 民法院申请宣告破产。
(一)控股股东。第一百九十八条 释义 以上的股东。持有股份的它则股外之员则数本总额50%。 以上的股东。持有股份的它则被水下是 50%。但依其特有 的股份所享有的表决把已足以对股东大会的决议产生重 "上等的股份。" "是一个"大学","大学","大学","大学","大学","大学","大学","大学",	第一百九十八条 释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不是 50%。但依其持有的股份所享有的表决已足以过防东大会的决议产业重大率的价所享有的表决已足以比较东大会的决议产业重大率的的股东。(二)实际控制人,是指星不是处了的股东,但通过投资关系,协议或者扩使安堵,能够多渐实危公司行为的人。。(三) 英联关系,是指令司建设股东,实际控制的企业之间的关系。及了能等效公司和选择的比较完实。但是,国家歷度股份企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

上述备案最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东大会审议通 过,同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。

特此公告 淅汀联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券简称:联翔股份 公告编号: 2024-054

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于调整公司部分募投项目募集资金使用 金额及内部投资结构、实施地址的公告

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")拟在"年产350万米无缝墙布建设项目"、"年 产108万米窗帘建设项目"总投资额不变的情况下,相应减少"年产350万米无缝墙布建设项目"募集 资金的计划投入金额1,000万元,增加"年产108万米窗帘建设项目"募集资金的计划投入金额1,000 万元,总募集资金在前述项目之间进行调配。

上述调整事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不存在重大法律障碍。上述调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议 审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的情况:

公司拟在"年产350万米无缝墙布建设项目"总投资金额不变的情况下进行内部结构调整,增加 建筑工程费用,减少设备购置费用。

公司拟在"年产108万米窗帘建设项目"总投资额不变的情况下,增加建筑工程费用,减少设备购 置费用,同时优化新增部分窗帘设备。

公司拟将"墙面材料研发中心建设项目"实施地址由"浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东 海大道2887号"变更为"浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路3700号"。

上冰调整事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组、 不存在重大法律障碍。上述调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施 地址的议案》,现将相关事项公告如下:

- 、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)股票25,906,750股,每股面值1元,发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总 额为人民币353,368,070.00元,扣除承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额 330,399,145.45 元已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元,除已从募集资 金中直接扣除的保荐承销费用外,需从募集资金专户中支付的发行费用共计18,408,138.67元,实际 募集资金净额为311,991,006.78元。

募集资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验(2022)6-29号《验资 报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协 议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目。

	券未央 <u>並</u> (大川)/ 内(54 ↑ ・							
	序号	项目名称	项目实施主体	投资金额 (万元)	募集资金使用量 (万元)			
	1	年产350万米无缝墙布建设 项目	联翔股份	35,071.70	24,199.10			
	2	年产108万米窗帘建设项目	联翔股份	14,470.45	5,000.00			
	3	墙面材料研发中心建设项目	联翔股份	3,055.28	2,000.00			
		合计	52,597.43	31,199.10				

二、募集资金实际使用情况

截至2024年6月30日,公可目次公开发行胶宗券集负金使用情况如下:						
序号	项目名称	项目实施主体	实际已投入金额 (万元)	投入进度(%)		
1	年产350万米无缝墙布建设 项目	联翔股份	14,385.11	59.44		
2	年产108万米窗帘建设项目	联翔股份	5,312.98	106.26		
3	墙面材料研发中心建设项目	联翔股份	957.46	47.87		

- 注:表格中数据尾差系四舍五人所致。
- 三、本次拟变更募集资金投资项目的基本情况 (一)变更募集资金投资项目的具体情况
- 1、调整公司部分募投项目募集资金使用金额

根据目前公司战略和业务发展等情况,在投资总额不变的情况下,公司拟对"年产350万米无缝 墙布建设项目"减少募集资金的计划投入金额1,000万元,拟对"年产108万米窗帘建设项目"增加募 集资金的计划投入金额1,000万元,总募集资金在前述项目之间进行调配。公司募投项目的募集资金 计划投入金额总额不变。具体调整情况如下:

	序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	调整前募集资金计划 投入金额 (万元)	调整后募集资金计划 投入金额 (万元)	募集资金计划投资 增减金额 (万元)
	1	年产350万米 无缝墙布建 设项目	联翔股份	35,071.70	24,199.10	23,199.10	-1,000.00
		年产108万米 窗帘建设项 目		14,470.45	5,000.00	6,000.00	1,000.00
	3	墙面材料研 发中心建设 联翔股份 项目		3,055.28	2,000.00	2,000.00	-
ſ		合计		52,597.43	31,199.10	31,199.10	-

上述事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 股东大会审议。

2. 调整部分墓投项目内部投资结构, 实施地址

(1)公司拟在"年产350万米无缝墙布建设项目"总投资金额不变的情况下进行内部结构调整、增

加建筑工程费用,减少设备购置费用。具体调整情况如下:							
序号	费用名称	调整前投资额(万元)	调整后投资额(万元)				
1	建设投资	32,393.21	32,393.21				
1.1	工程费用	27,235.73	27,235.73				
1.1.1	建筑工程费	12,769.37	18,769.37				
1.1.2	设备购置费	14,466.36	8,466.36				
1.2	工程建设其他费用	3,614.95	3,614.95				
1.3	预备费用	1,542.53	1,542.53				
2	铺底流动资金	2,678.49	2,678.49				
	项目总投资	35,071.70	35,071.70				
(2)公司拟在"年产108万米窗帘建设项目"总投资额不变的情况下,增加建筑工程费用,减少设备购置费用,同时优化新增部分窗帘设备。具体调整情况如下:							
序号	费用名称	调整前投资额(万元)	调整后投资额(万元)				
1	建设投资	14,072.76	14,072.76				
1.1	工程费用	13,078.64	13,078.64				
1.1.1	建筑工程费	6,636.06	8,636.06				

3	铺底流动资金		397.69	397.69	
	项目总投资		14,470.45	14,470.45	
窗帘项目采用的主要设备增加:					
序号	字号 设备名称 数量 单价(万元)		金額(万元)		
1 振动刀裁切机		1台	13.20	13.20	
2 双面焊边机		1台	11.00	11.00	

(3)公司拟将"墙面材料研发中心建设项目"实施地址由"浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区

东海大道2887号"变更为"浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路3700号"。 上述事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司 股东大会审议。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

1、"公司年产350万米无缝墙布建设项目"、"年产108万米窗帘建设项目"共用新建的"数字化工 一"相关厂房,上述项目募集资金使用金额的调整主要系原募投项目可行性方案设计时间较早,实际 建设情况及募集资金使用方案原计划发生变化。公司基于募集资金实际使用情况、项目建设进展及 公司资金安排等因素,调整部分公司募投项目募集资金使用金额。

2、"年产350万米无缝墙布建设项目"因建筑工程费用超过原有募投计划,募投可研时间较久,机 器设备变动较大,因此计划调整内部结构。

3、"年产108万米窗帘建设项目"因投资费用超过原有募投计划及计划新增部分窗帘设备,因此 计划调整内部结构,并在年产350万米无缝墙布建设项目和该项目之间进行内部结构调整。

4、"墙面材料研发中心建设项目"主要考虑公司数字化工厂已建成,同时更集约高效利用场地等 各方面的优势,因此将募投项目地址予以迁回。

四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次募投项目募集资金使用金额调整系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的审慎决 定,不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形;不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,有利于提高募投项目对公 司效益,符合公司长期发展规划。

五、相关审批程序及专项意见

(一)董事会意见

公司2024年8月27日第三届董事会十次会议,审议通过了《关于调整公司部分募投项目募集资 金使用金额的议案》和《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的议案》,同意公司根据目前 公司战略和业务发展等情况,对部分募集资金投资项目进行调整。其中《关于调整公司部分募投项目 募集资金使用金额的议案》尚需经过股东大会审议通过。

(二)监事会意见 公司于2024年8月27日召开了第三届监事会第七次会议。审议通过了《关于调整公司部分募投

15日募集资全使用全额的iV字》和《关于调整部分募投15日内部投资结构 实施地址的iV字》。 监事会认为,公司太次部分募集资全投资项目的调整是公司根据装饰装修市场发展现状 并结合

自身业务发展规划做出的合理战略调整,本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金的使用效 率和未来收益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,且审议程序符合《公司 法》及《公司章程》的要求。

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:

公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额、关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地 址事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了明确同意意见,其中关于调整公司募投项目募集资金 使用金额事项尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金投资项目调整相关事项是根据募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决 定,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害公司及股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

综上,保荐机构对此次募集资金投资项目调整相关事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司部分募集资金投资项目调整 相关事项的核查意见。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-052

浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2024年8月27

日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行,于召开会议前依法通知了全体监事,会 议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的 规定。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定,公司对2024年1月1日至2024年6

月30日的运行状况进行了细致、准确的总结、公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股

份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司编制了《浙江联翔智能家居股份 有限公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股

份有限公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》 调整公司募投项目募集资金使用金额的具体情况如下: 公司拟在"年产350万米无缝墙布建设项目"、"年产108万米窗帘建设项目"总投资额不变的情况

下,相应减少"年产350万米无缝墙布建设项目"募集资金的计划投入金额1,000万元,增加"年产108 万米窗帘建设项目"募集资金的计划投入金额1.000万元,总募集资金在前述项目之间进行调配。

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目的调整是公司根据装饰装修市场发展现状,并结合 白身业多发展抑制做出的会理战略调整 木次莫集资金投资项目亦更有利于想高莫集资金的使用效 率和未来收益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符 合《上海证券交易所上市公司自建监管指引第1号——规范运作》的相关规定,且审议程序符合《公司 法》及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司部分嘉 投项目募集资金使用金额及内部投资结构、实施地址的公告》(公告编号:2024-054)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的议案》 根据公司战略发展规划及实际情况,公司拟变更部分募集资金投资项目的内部结构及实施地点,

具体内容如下: 1、"年产350万米无缝墙布建设项目"在总投资金额不变的情况下进行内部结构调整,增加建筑

工程费用,减少设备购置费用。 2、"年产108万米窗帘建设项目"在总投资额不变的情况下,增加建筑工程费用,减少设备购置费

用,同时优化新增部分窗帘设备。 3、"墙面材料研发中心建设项目"实施地址由"浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道

2887号"变更为"浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路3700号"。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司部分募投项目

募集资金使用金额及内部投资结构、实施地址的公告》(公告编号:2024-054)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》的议案》

为进一步建立健全公司内部控制体系,规范公司三会运作,持续提升公司治理水平,规范公司监 事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》等法律法规和其他规范性文件,修 改《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股 份有限公司监事会议事规则》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2024年8月29日