

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-010）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在

上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单项产品期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司未来发展战略的需要，为更好地拓展营销渠道资源，同时为了便于日常管理。公司拟投资设立全资子公司，专门在供水领域内与相关水务公司或具有竞争优势的相关经营方合作，共同推广公司二次供水设备及相关智慧水务平台，扩大公司产品销售渠道。公司拟在上海市嘉定区投资设立上海威派格实业发展有限公司（暂定，以工商注册登记为准），注册资本为人民币 5,000 万元，公司持股比例 100%。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-013）。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，就本次股东大会召开的具体情况公司董事会将另行发出股东大会通知。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日