

上海威派格智慧水务股份有限公司 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”）第二届董事会第十一次会议于2020年5月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年5月18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《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》

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《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2020-025）。

（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券相关审计报告的议案》

根据公司申请公开发行可转换公司债券相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年-2019年的财务情况进行了审计，并出具了XYZH/2020BJA190080号审计报告。

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《公司2017-2019年度审计报告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日