

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-003

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年1月14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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

##### **1、本次回购股份的目的**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **2、拟回购股份的种类**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **3、拟回购股份的方式**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **4、回购股份的期限**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### **6、回购股份的价格**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 7、本次回购的资金来源

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-005）。

#### （二）审议通过《关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-006）。

#### （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日