

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-022

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021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2021年3月17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第二次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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日