

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-030

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“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年4月2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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年度独立董事述职报告》

（四）审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2020 年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2020 年年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2020 年年度报告》和《威派格 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入 1,002,234,628.72 元，比上年同期增长 16.73%；实现归属于母公司股东净利润 170,825,095.22 元，比上年同期增长 42.11%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,224,323,224.94 元，同比增长 51.23%；归属于母公司所有者权益 1,318,760,319.68 元，同比增长 17.65%。

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。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 210,350,103.07 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为 347,219,668.06 元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.61 元（含税），共分配现金红利为人民币 68,579,576.10

元(含税),占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。
2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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。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)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-032)。

(八) 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年年度审计机构,并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2021年度审计费用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。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)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)。

(九) 审议通过《关于公司2021年度拟申请银行综合授信的议案》

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)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年度拟申请银行综合授信的公告》(公告编号:2021-034)。

(十) 审议通过《关于预计2021年度关联交易情况的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

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《威派格关于预计2021年度关联交易情况的公告》(公告

编号：2021-035）。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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。其中公司 2020 年度董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

（十三）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2020 年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

（十六）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》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

（十七）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》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

（十八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

三、上网公告附件

- 1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》；
- 2、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日