

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-079

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月23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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。

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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-082）。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第五次临时股东大会，《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日