

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-063

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次应到会董事 9 人，实际到会董事 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

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

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 2022 年半年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022 年半年度报告及摘要》，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。

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 2022 年半年度报告》和《威派格 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2022 年半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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

（三）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》

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《威派格关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2022-066）。

（四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》

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《威派格关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2022-067）。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提高公司股东大会审议。

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>及<公司募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2022-068）。

（六）审议通过《关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《威派格关于调整公司 2022 年度对外担保事项的公告》（公

告编号：2022-069)。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第三届董事会第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

2022 年 8 月 26 日