

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-096

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 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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“威派格”或“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月27日通过电子邮件的方式发出。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。会议由公司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

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》

公司股价自2022年12月10日至2022年12月30日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.72元/股）的85%（15.06元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会本次拟不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2022年12月31日至2023年3月30日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

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《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》。

（二）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公告》

公司拟使用不超过人民币 6,000 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六个月。

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》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日