

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-024

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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“威派格”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月13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《公司2022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2022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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《公司2022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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度独立董事述职报告》。

**（四）审议通过《公司2022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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（五）审议通过《公司 2022 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 2022 年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年年度报告》和《威派格 2022 年年度报告摘要》。

#### **（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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 2023 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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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》。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

**(九)审议通过《公司 2022 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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(十) 审议通过《公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度内部控制评价报告》。

**(十一) 审议通过《公司 2022 年度 ESG 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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度 ESG 报告》。

**(十二) 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。

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](http://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暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

**(十三) 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。

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](http://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暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（十四）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第一季度报告》。

**（十五）审议通过《关于变更会计估计的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更会计估计的公告》。

**（十六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》**

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度利润分配的公告》。

**（十七）审议通过《关于公司 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的公告》。

**（十八）审议通过《关于公司 2022 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中公司 2022 年度董事的薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十九）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》**

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](http://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》。

**（二十）审议通过《关于提请召开 2022 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](http://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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日