

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-030

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月16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2023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2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

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2023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。

（四）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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2023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。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年年度报告》和《威派格 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

为规范公司聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定《威派格选聘会计师事务所管理办法》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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《威派格选聘会计师事务所管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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。

（十）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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 2023 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。

（十一）审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》

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 2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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 2024 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。

（十三）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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《威派格关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管 2023 年度薪酬执行情况，并制定 2024 年度高管薪酬方案。本议案已经公司第三届董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、杨峰先生、徐宏建先生回避表决。

（十七）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》

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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《董事会审计委员会对 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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《董事会审计委员会对 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。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《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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《威派格关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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《威派格董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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《威派格独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，制定《独立董事专门会

议制度》。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《威派格独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，修订《董事会审计委员会工作细则》。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《威派格董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为完善公司治理结构，优化董事会组成，公司设立董事会提名委员会，董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，修订《董事会提名委员会工作细则》。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《威派格董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。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《威派格董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根

据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，修订《董事会战略委员会工作细则》。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《威派格董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）审议通过《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》

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《威派格关于员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事柳兵先生为员工持股计划的参与对象，本议案已回避表决。

（三十）审议通过《关于提前终止“船长一号”员工持股计划的议案》

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《威派格关于员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事李纪玺先生、柳兵先生和杨峰先生为员工持股计划的参与对象，孙海玲女士系关联董事，本议案已回避表决。

（三十一）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司审慎研究，拟将存放于回购专用证券账户的 3,418,505 股进行注销。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。本议案尚需提交公司 2023 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《威派格关于注销部分已回购股份暨减少注册资本的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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《威派格关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十三）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日