

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-108

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 第三届董事会第二十九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”）第三届董事会第二十九次临时会议于2024年11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11月22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《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》**

截止2024年11月26日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“威派转债”的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“威派转债”的转股价格，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

为确保本次向下修正“威派转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“威派转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。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《威派格关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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 11 月 27 日