

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-059

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 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十五次会议于2023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2023年8月14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年半年度报告及摘要》**

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年半年度报告》及摘要。

#### **（二）审议通过《公司2023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。

独立董事对该事项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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023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：2023-061）。

#### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉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 2023 年第二次临时股东大会审议。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《威派格关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-062）。

**（四）审议通过《关于提请召开 2023 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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日