

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-049

上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届董事会第五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“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14日通过电子邮件和专人送达的方式发出。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

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）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》

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票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，使用期限自第四届董事会第五次临时会议审议通过之日起不超过十二个月。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》（公告编号：2025-051）。

议案表决结果：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

2025年4月18日