

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-070

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年8月16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

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

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2021年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《公司2021年半年度报告及摘要》，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。

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2021年半年度报告》和《威派格2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021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）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021

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：2021-072）。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年8月27日