

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-008

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 第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年2月28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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目一“企业营销网络体系升级改造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金2,287.38万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2023-010）。

**（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

结合公司的战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

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>的公告》（公告编号：2023-011）。

**（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

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《威派格关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日