

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-024

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”）第三届董事会第十九次临时会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月18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《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。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《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（二）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。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《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于新增募集资金账户的议案》

为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟新增开立募集资金专项账户，董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

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 4 月 24 日