

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-083

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年10月17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《公司2022年第三季度报告》

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，结合公司经营实际情况，公司董事会编制了《公司2022年第三季度报告》，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《公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

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。

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《威派格关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年10月28日