

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二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（以下简称为“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月9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。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

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2019年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

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）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

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2019年度经营的实际情况，公司董事会编制了2019年年度报告及摘要，报告不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）披露的《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润 120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,470,784,223.56 元，同比增长 38.58%；归属于母公司所有者权益 1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 122,324,346.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为 221,798,590.30 元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。共分配利润 63,894,015.00 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东的净利润 120,207,432.28 元的 53.15%。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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）披露的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2020年度审计费用。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

(八) 审议通过《关于2020年度拟申请银行综合授信的议案》

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)披露的《关于2020年度拟申请银行综合授信的公告》(公告编号:2020-013)。

(九) 审议通过《关于预计2020年度关联交易情况的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2020年度关联交易情况的公告》(公告编号:2020-014)。

(十) 审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》

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)披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十二) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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)披露的

《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

（十四）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

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）披露的《公司内部控制自我评价报告》。

（十五）审议通过《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

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）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有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

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）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

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）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。

（十八）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

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）披露的《公司 2019 年度社会责任报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意召开 2019 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2019 年年度报告及摘要；
- 4、公司 2019 年度财务决算报告；
- 5、公司 2019 年度利润分配方案；
- 6、关于续聘 2020 年度审计机构的议案；
- 7、关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案；
- 8、关于 2019 年度董事和监事薪酬的议案；
- 9、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 10、关于前次募集资金使用情况的报告的议案。

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

2020 年 4 月 21 日