

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-037

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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、会议召开情况**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2018年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于2018年6月21日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。**

同意董事会根据公司2018年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量，按照2018年第一次临时股东大会的明确授权，对公司章程中的注册资本和股份总数进行修改并相应办理工商变更登记。即，将公司注册资本由7372万元变更为7504.45万元，将公司股份

总数由 7372 万股变更为 7504.45 万股。本次修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018 年 6 月 28 日修订稿）》。

具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。

上述事项，经本次会议审议通过后不需再提交股东大会审议。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。**

批准公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，限于投资银行低风险保本产品。在实际发生上述投资产品余额不超过投资额度情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效；授权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关合同。

具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。

公司独立董事发表如下独立意见：（1）前述议案内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相

关事项的落实，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.5 亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日