

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-052

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事韩宇泽先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托董事长王炜先生代为出席。

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）第三届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2018年8月16日以现场会议形式在浦东新区临港新城南岛1号召开。本次会议相关事项已于十日前以书面及邮件等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。其中，董事韩宇泽先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托董事长王炜先生代为出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2018 年半年度报告全文刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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十一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 8 月 17 日