

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-021

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十七次会议决议公告**

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）第三届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2019年4月10日在公司会议室以现场会议的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于2019年4月4日以邮件或电话的方式通知了全体董事，并送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和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**

**（一）审议通过《关于投资控股江苏康斯派尔再生资源有限公司的议案》**

同意公司以标的公司江苏康斯派尔再生资源有限公司每1元出资额对应2.6元的对价标准向标的公司增资，增资后公司持有标的公司出资额（股权）比例为51%（该批出资额对价为3013.64万元），

实现对标的公司的控股并表。

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投资控股江苏康斯派尔再生资源有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **（二）审议通过《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》**

同意公司与联营企业其他股东按照现有出资比例参与联营企业增资，其中上海洗霸本次增加出资 4900 万元，增资完成后上海洗霸对联营企业出资比例依然为 49%。

董事王炜先生、黄明先生兼任联营企业董事，联营企业为公司关联法人，相关交易构成关联交易。董事王炜先生、黄明先生依法已对本议案回避表决。

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对联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请额度为 1 亿元人民币、期限为 1 年的票据贴现授信额度。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-024）。

本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-025）。

本项议案表决结果为：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**

1. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见、事前审查意见；
  2. 董事会审计委员会关于 2019 年第二次会议有关事项的意见。
- 特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日