

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-041

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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)第三届董事会第二十次会议(以下简称本次会议)于2019年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前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炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 会议审议并表决通过《关于变更注册资本的议案》：

鉴于公司2018年年度利润分配方案实施完毕，公司注册资本由7504.45万元相应变更为101310075元。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关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变更注册资本的公告》(公告编号：2019-043)。

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。

本项议案所涉事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

2. 会议审议并表决通过《关于修订章程及其附件的议案》：

鉴于《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易

所相关规范性文件相继修订或出台，结合公司注册资本因实施 2018 年年度利润分配方案而发生变更等实际情况，公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）作出适当修订。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关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订章程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）。

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。

本项议案所涉事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

3. 会议审议并表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

根据公司事业发展实际情况，计划将募集资金投资项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”的截止时间由 2019 年 6 月适当延长至 2020 年 6 月。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关事项业已获得保荐机构国泰君安证券股份有限公司的审核同意。

相关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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

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。

4. 会议审议并表决通过《关于向银行申办流动资金贷款的议案》：

根据公司业务需要，计划向上海农村商业银行股份有限公司申请人民币 6000 万元中期流动资金贷款，具体以相关银行实际审批为准。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关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办流动资金贷款的公告》（公告编号：2019-046）。

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。

5. 会议审议并表决通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》:

相关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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

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

- 1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
 - 2.公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日