

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-068

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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）第三届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2019年10月27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伟先生主持，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. 审议并表决通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。

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2019年第三季度报告》。

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. 审议并表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）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：2019-070）。

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.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
 - 2.公司独立董事关于第三届董事会第二十四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10月27日