

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-019

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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）第三届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已提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。

会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《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《关于参与竞买土地使用权的议案》。

同意公司为满足业务发展对经营、研发场地的实际需求，进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局，以不超过1.5亿元的自有或自筹资金参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的F01C-01地块土地使用权，规划土地用途为商业办公。

有关事项具体内容，详见同日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参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和控制风险、合规披露的前提下，结合自身及子公司资金状况，使用合计额度不超过人民币 2 亿元（含本数）投资为期不超过 12 个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。在董事会决议有效期内，相关投资额度可以循环、滚动使用。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-022）。

### 三、上网公告附件

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十七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

2020 年 4 月 2 日