

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-069

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 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）第三届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）于2020年6月30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以邮件或电话的方式通知了全体董事，应出席的董事和实际出席会议的董事均为9名。

本次会议由公司董事长王炜先生主持。

本次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

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目）结项，同意公司将募集资金专用账户的节余资金 14,290.91 万元（截至 2020 年 5 月 31 日，不包含未到期的账户利息等未决费用，具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准）永久补充流动资金。

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。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

## **（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 10000 万元人民币，授信期限 1 年。

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：2020-072）。

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）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》**

同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请流动资金贷款额度不超过 8000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年。

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向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2020-073）。

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。

#### **（四）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》**

同意公司全资子公司北京华恺环保科技有限公司在河北省雄安新区雄县投资设立全资子公司。

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对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-074）。

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。

#### **（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

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。

关于 2020 年第二次临时股东大会的通知的具体内容，详见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召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-075）。

### **三、上网公告附件**

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的  
独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日