

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-086

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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）第三届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2020年7月31日以书面传签的方式进行。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董事，并送交和提请董事签署会议材料。

本次会议应出席董事（含独立董事）9名，实际出席9名。

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《关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》

同意公司根据整体事业发展需要，接受全资子公司上海升山环保工程有限公司分立出的环保工程专业承包一级资质及其转出的相关

专业技术人员、生产设备。

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将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（公告编号：2020-087）。

本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请1.2亿元综合授信额度。

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：2020-088）。

本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖丙雁先生为公司副总经理，任期自即日起至第三届董事会任期届满止。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-089）。

本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

三、备案附件

1. 公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见；

3. 公司董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议。
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 31 日