

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-006

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称公司或上海洗霸）第四届董事会第三次会议（以下简称本次会议）于2021年1月18日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开并进行表决。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。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于修订对外投资管理制度的议案》

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

议案所涉《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于受让私募投资基金份额暨关联交易的议案》

同意公司受让“嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）”部分基金份额。

基于实质重于形式原则和谨慎性原则，本次交易构成关联交易。关联董事王伟先生、王羽旻先生依法已对本议案回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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受让私募投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

本项议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向民生银行股份有限公司上海分行申请1亿元综合授信额度。

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：2021-009）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票回避表决。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任王善炯先生为公司董事会秘书，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体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董事会秘书辞职及聘任的公告》（公告编号：2021-010）。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任吕晨女士为公司证券事务代表，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体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证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2021-011）。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-012）。

本项议案表决结果为：7 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. 第四届董事会第三次会议决议；
 2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见、事前审查意见；
 3. 董事会审计委员会关于 2021 年第一次会议有关事项的意见。
- 特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日