

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-038

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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）第四届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 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 2020 年年度股东大会审议。

议案所涉公司董事会 2020 年度工作报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2. 审议并表决通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

议案所涉公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告全文详见上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3. 审议并表决通过《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4. 审议并表决通过《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

相关内容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提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-030)。

5. 审议并表决通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)的相关要求，对公司会计政策进行调整。

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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

相关内容详见刊登于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-031)。

6. 审议并表决通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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发表了书面审核意见。

本项议案表决结果为：全体董事 6 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 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7. 审议并表决通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 6 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 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

8. 审议并表决通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 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 2020 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

9. 审议并表决通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权
登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税）、
以资本公积转增股本每 10 股转增 2.5 股，不派送红股，剩下的未分配利润结转
至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持
每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。

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 6 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 2020 年年度股东大会审议。

关于公司 2020 年度利润分配预案的相关内容，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 2020 年度利
润分配预案的公告》(公告编号：2021-032)。

10. 审议并表决通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。

公司 2020 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

11. 审议并表决通过《关于 2020 年度审计工作总结及 2021 年度审计工作计划的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

12. 审议并表决通过《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

非独立董事王炜、尹小梅、王羽旻依法对本项议案回避表决。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度非独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

13. 审议并表决通过《关于 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事肖莹、董滨、陆豪杰依法对本项议案回避表决。

本项议案表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

14. 审议并表决通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同时兼任高级管理人员的董事王炜、尹小梅依法对本项议案回避表决。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

15. 审议并表决通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

独立董事对相关事项发表了事前认可意见，并对议案发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 6 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 2020 年年度股东大会审议。

关于续聘公司 2021 年度审计机构的相关信息，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

16. 审议并表决通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况出具了鉴证报告。

国泰君安证券股份有限公司对相关情况出具了专项核查报告。

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及中介机构的相关鉴证报告、专项核查报告，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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）及相关报告。

17. 审议并表决通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

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事项予以认可。

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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 2021 年第一季度报告》。

18. 审议并表决通过《关于补选董事的议案》

因公司董事韩宇泽辞职，经由董事会提名委员会的推荐，拟聘邹帅文先生为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止；邹帅文先生获任公司董事的同时，将兼任公司董事会审计委员会委员。

邹帅文先生的简历，请见本公告附件。

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 6 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 2020 年年度股东大会审议。

19. 审议并表决通过《关于 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 6 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：2021-035）。

20. 审议并表决通过《关于调整内部机构设置的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容请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调整内部机构设置的公告》（公告编号：2021-036）。

21. 审议并表决通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

关于召开 2020 年年度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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、上网公告附件

- 1.公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

董事候选人邹帅文先生简历

邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011 年 10 月入职公司，后任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份 48600 股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67% 合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1923300 股，因此邹帅文先生间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。