

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-060

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）于2021年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开。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伟先生主持，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。会议议题及程序等符合《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

1. 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）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：2021-062）。

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。

2. 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、招商银行股份有限公司上海分行分别申请综合授信额度 12000 万元和 10000 万元人民币，授信期限均为 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：2021-063）。

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。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任廖云峰先生为公司副总经理，任期自即日起至第四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：2021-064）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。

目前，廖云峰先生同时兼任公司财务总监。

4. 审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2021 年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第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

2021 年 8 月 25 日