

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-090

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第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）第四届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2021年12月9日以现场会议结合通讯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. 审议并表决通过《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》。

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变更公司住所暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-092）。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。

2. 审议并表决通过《关于全资控股公司股权转让的议案》。

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全资控股公司股权转让的公告》
（公告编号：2021-093）。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表
决。

3. 审议并表决通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表
决。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第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

2021 年 12 月 11 日