

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-027

## 上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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）第四届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2022年5月30日以通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已提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《关于聘任财务总监的议案》

本次会议同意聘任高琪先生为公司财务总监，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财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2022-028）。

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%。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请 15100 万元综合授信额度。

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：2022-029）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。

## 三、上网公告附件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四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

2022 年 5 月 30 日