

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-038

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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）第四届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2022年8月1日以现场会议结合通讯的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综合授信额度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：2022-040）。

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。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

因公司2021年年度利润分配方案的实施及落实，公司注册资本将由125,296,539元变更为172,909,224元，并根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，决定对公司章程相关内容进行相应修订。

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注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-041）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、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。

3. 审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2022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。

4. 审议通过《关于与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建联合创新实验室的议案》。

同意公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共建固态电池先进材料联合实验室，授权管理层签署相关合作协议及适时推进其他相关合作事项。

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。

5. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开 2022 年第一次临时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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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。

三、上网公告附件

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十五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 8 月 2 日