

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2023-064

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28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。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

（一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行分别申请不超过 20000 万元人民币、15000 万元人民币和 15000 万元人民币的综合授信额度，授信期限分别为不超过 18 个月、1 年和 2 年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海洗霸科技股份有限公司关于关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-066)。

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。

**(二)审议并表决通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》**

公司 2023 年半年度报告及其摘要，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](http://www.sse.com.cn))。

独立董事就本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予以认可。

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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日