

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日以现场会议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主持，本次会议应出席董事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《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》

同意公司及赵东元先生分别向宁德新能源转让所持有的山东复元新材料科技有限公司（以下简称“山东复元”）4.17%股权，转让价格分别为935万元。同时宁德新能源将出资5,400万元认缴山东

复元新增注册资本 900 万元，溢价部分计入山东复元资本公积金；公司及赵东元先生均放弃本次增资的优先认缴权。

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）的《上海洗霸科技股份有限公司关于以转让部分股权叠加定向增资方式对山东复元新材料科技有限公司引入战略投资人及放弃增资优先认购权的公告》（公告编号：2025-010）。

公司独立董事专门会议已事前审议通过《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》，认为：本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项符合公司战略发展规划，有利于推动山东复元业务发展，交易定价公允合理，遵循自愿、公平、公正、协商一致的原则，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。一致同意本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项。

公司董事会审计委员会已事前审议通过《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》。审计委员会认为：本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项符合公司战略发展规划，交易定价公允合理，遵循自愿、公平、公正、协商一致的原则，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项，并提交董事会审议。

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《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

同意公司以 1795.20 万元向上海鑫卓元企业管理合伙企业（有

限合伙) (山东复元核心团队激励平台) 转让公司持有的山东复元 8% 股权 (对应注册资本额为 528 万元)。

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) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-011)。

公司独立董事专门会议已事前审议通过《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》，认为：公司股权转让事项有助于山东复元事业发展，激励相关核心团队。本次关联交易定价公允合理，交易方式充分考虑公司利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在利用关联关系损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。一致同意上述关联交易事项。

公司董事会审计委员会已事前审议通过《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次关联交易定价公允合理，交易方式充分考虑公司利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

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、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日