

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-080

上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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）第四届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2021年10月26日以现场会议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

1. 审议并表决通过《关于2021年第三季度报告的议案》。

独立董事对本项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。

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2021年第三季度报告》。

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。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任王善炯先生为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会任期届满止。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-082）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。

目前，王善炯先生同时兼任公司董事会秘书。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第九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 10 月 26 日