

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）于2023年12月19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《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》**

公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷

款期限均不超过 1 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）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2023-110）。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及部分制度有关条款进行梳理和修订。其中，《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

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修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

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）审议并表决通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，公司制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。

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修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

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。

#### **（四）审议并表决通过了《关于聘任财务总监的议案》**

由于公司原财务总监高琪先生因家庭及身体原因辞职，本次会议同意聘任廖云峰先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名委员会、审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登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财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2023-112）。

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。

#### **（五）审议并表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-113)。

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三次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第三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

2023年12月20日