

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-040

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21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伟主持，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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综合授信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

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〈2024 年半年度报告〉的议案》

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 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

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《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》

聘任王羽旻先生为公司总经理，任期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。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公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名

程序合法，同意王羽旻先生为公司总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。

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。

（四）审议并表决通过了《关于调整审计委员会成员的议案》

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调整审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-044）。

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八次会议决议；
2. 公司提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日