

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-005

## **上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告**

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）第四届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2022年3月17日以书面传签的方式进行。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，并送交和提请董事审议、签署会议材料。

本次会议由董事长王炜先生主持。本次会议应出席董事（含独立董事）7名，实际出席7名。

会议通知和召开程序及议题符合《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《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》。

具体内容详见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向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2022-006）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**2. 审议并表决通过《关于参与投资设立新能源项目公司的议案》。**

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关于参与投资设立新能源项目公司的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十二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

2022 年 3 月 17 日