

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-054

## **上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

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）第四届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2022年10月27日以现场会议结合通讯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《关于通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司的议案》。

同意公司通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司，并授权管理层沟通相关合作主体直接落实签约、调整标的公司章程及组织机构、办理工商/税务变更等具体事宜。

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通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司的公告》（公告编号：2022-056）。

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. 审议并表决通过《关于 2022 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 2022 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。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十七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 10 月 27 日