

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-014

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称公司或上海洗霸）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 2 月 5 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，并送交和提请董事签署会议材料。

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》《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）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请 1.5 亿元综合授信额度。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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增加经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2021-016）。

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）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 6 日