

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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）第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2023年8月2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伟先生主持，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《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司调整向特定对象发行A股股票方案，将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币70,000.00万元调减为不超过人民币53,970.58万元，调整内容为调减募投项目中

与固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的募集资金额，调整后的募投项目“生产基地建设项目”与“研发基地建设项目”中拟使用募集资金的内容均不涉及固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的投入，公司后续将使用自有或自筹资金对固态电解质生产和新能源先进材料研发予以投入。

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向特定对象发行 A 股股票方案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

## **（二）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

**（四）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

**（五）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-061）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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、备查文件**

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日