

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月14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《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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。

（二）审议并表决通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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。

（三）审议并表决通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

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十一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日