

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-047

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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）第三届董事会第十次会议（以下简称本次会议）于2018年7月12日召开。本次会议相关事项已于2018年7月7日以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9人，实际出席董事9人，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

审议通过《关于收购天津蓝天环科环境科技股份有限公司60%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司受让蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司所持天津蓝天环科环境科技股份有限公司的60%股权。

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收购天津蓝天环科环境科技股份

有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2018-048）。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十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

2018 年 7 月 12 日