

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-064

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《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. 审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。

公司2018年第三季度报告全文刊登于上海证券交易所官网

(www.sse.com.cn)。

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

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

相关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会计政策变更的公告》(公告编号：2018-066)。

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

三、备查文件

1. 公司董事会审计委员会关于 2018 年第三次会议有关事项的意见；

2. 公司独立董事关于第三届董事会第十三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 10 月 26 日