

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-003

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2019年1月18日以书面传签的方式举行。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，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

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

1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向浦发银行上海分行徐汇支行及兴业银行上海自贸区分行各申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。

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：2019-004）。

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《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

同意公司根据实际发展需要在英国伦敦投资设立全资子公司。各独立董事发表了同意的独立意见。

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拟在英国伦敦设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日