

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-013

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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)第三届董事会第十六次会议(以下简称本次会议)于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

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《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议并表决通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

议案所涉公司董事会 2018 年度工作报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2. 审议并表决通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

议案所涉公司独立董事 2018 年度述职报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3. 审议并表决通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

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。

议案所涉公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

4. 审议并表决通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

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。

5. 审议并表决通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

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。

议案具体内容请见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整公司内部机构设置的公告》(公告编号：2019-015)。

6. 审议并表决通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案提出了书面审核意见。

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

关于公司 2018 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

议案所涉公司 2018 年度财务决算报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

8. 审议并表决通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

议案所涉公司 2019 年度财务预算方案全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

9. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 75,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税）、每 10 股派送红股 3.5 股，剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

关于公司 2018 年度利润分配预案的具体内容，详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）。

10. 审议并表决通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

议案所涉公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

11. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度审计工作总结及 2019 年度审计工作计划的议案》

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。

12. 审议并表决通过《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

议案所涉公司 2019 年度董事薪酬方案全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

13. 审议并表决通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

14. 审议并表决通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

独立董事事前对本项议案相关事项予以了认可，并发表了同意的独立意见。

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。

本项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

关于续聘公司 2019 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

15. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。

16. 审议并表决通过《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

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。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。

17. 审议并表决通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

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。

关于召开 2018 年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临时公告（公告编号：2019-020）。

三、上网公告附件

- 1.公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第十六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

2019 年 3 月 29 日