

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-027

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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)第三届董事会第十八次会议(以下简称本次会议)于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，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《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号)等相关规定对公司会计政策进行调整。

独立董事对本项议案相关事项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会计政策变更的公告》(公告编号：2019-029)。

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。

2. 审议并表决通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。

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 2019 年第一季度报告》。

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。

3. 审议并表决通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与橙志（上海）环境管理有限公司共同出资，注册成立控股子公司上海卓谱检测技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），专业从事环境领域检测技术服务等业务。

独立董事对本项议案相关事项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对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）。

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。

4. 审议并表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市投资设立全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

独立董事对本项议案相关事项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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-031）。

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《关于注销天津蓝天环科固废处置有限公司的议案》。

同意依法注销控股子公司天津蓝天环科环境科技股份有限公司独资的天津蓝天环科固废处置有限公司。

独立董事对本项议案相关事项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注销天津蓝天环科固废处置有限公司的公告》（公告编号：

2019-032)。

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

- 1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
 - 2.公司独立董事关于第三届董事会第十八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 4 月 26 日