

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-055

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托独立董事金锡标先生代为出席。

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）第三届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2019年8月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及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伟先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托独立董事金锡标先生代为出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《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。

董事会认为：本次会计政策变更，是落实 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，仅对公司财务报表格式及部分科目列报作出适当调整，对财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出本次变更后，能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。

有关事项具体内容，详见同日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：2019-057）。

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. 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2019 年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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. 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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。

上述各项议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会召开

2019年第四次会议，已审核同意将相关议案提交董事会审议。

三、上网公告附件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十二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

2019年8月27日