

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-058

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第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。

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）第三届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2018年9月7日以通讯方式召开并表决。本次会议相关事项已提前3日以邮件等方式通知全体董事，并送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应参会和实际参会董事均为9人，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《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，各独立董事发表了同意的独立意见。

同意控股子公司河南恺舜环保科技有限公司以1000万元人民币投资设立全资子公司河南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），并授权河南恺舜环保科技有限公司根据法律法规及其章程的规定，负责推进落实公司设立后续各项相关工作。

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控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-059）。

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《关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的议案》。

同意依法注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司。

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上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的公告》（公告编号：2018-060）。

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

独立董事关于第三届董事会第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

2018 年 9 月 7 日