

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第五届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月23日以现场会议的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主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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**

##### **（一）审议并表决通过了《关于对部分子公司减资的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回

避表决。

## （二）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任索威先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意索威先生为公司副总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 公司战略委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 公司提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日