

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-013

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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）第三届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2018年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王伟先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年3月9日为限制性股票的授予日。经自查，参与本次激励计划的公司高级管理人员邹帅文先生曾于确定的授予日2018年3月9日前6个月存在卖出公司股票的行为，根据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会决定暂缓授予邹帅文先生共计8万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议邹帅文先生

限制性股票的授予事宜。除邹帅文先生外，参与本次激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。本次实际授予限制性股票的激励对象为 169 名，授予的限制性股票数量为 149.20 万股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司董事长王炜先生系激励对象王武灵先生和鲍松林先生近亲属，董事鲍松林先生为本次股权激励计划的拟激励对象、激励对象鲍陈露女士近亲属，董事黄明先生为本次股权激励计划的拟激励对象。董事王炜先生、鲍松林先生、黄明先生均系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本项议案表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1.第三届监事会第五次会议决议公告；
- 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3.监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日