

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2021年4月16日向全体董事发出了第四届董事会第三次会议通知，第四届董事会第三次会议于2021年4月29日上午在公司五楼会议室现场召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。

##### 2、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

##### 3、审议通过《2021年第一季度报告》及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2021年第一季度报告》及其摘要。

##### 4、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度董事会工作报告》。

**5、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

**6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**7、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊、赵浩回避表决。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

**9、审议通过《关于公司 2021 年度新增授信及担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵浩回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2021 年度新增授信及担保额度预计的公告》。

**10、审议通过《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的公告》。

**11、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

**12、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

**13、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

**14、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**15、审议通过《2020 年度企业社会责任报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年度企业社会责任报告》。

**16、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》。

**17、审议通过《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的公告》。

**18、审议通过《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励首次授

予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

### 19、审议通过《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的公告》。

### 20、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》的最新修订并结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

| 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</b></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| <p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表</p>                                                                                                                                     | <p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表</p>                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百五十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>第一百五十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司<b>证券发行文件</b>和定期报告进行审核并提出书面审核意见；<b>监事应当签署书面确认意见</b>；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> |
| <p>第一百六十七条 公司利润分配政策为：</p> <p>1、股利分配原则：公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。</p>                                                                                                                                                                        | <p>第一百六十七条 公司利润分配政策为：</p> <p>1、股利分配原则：公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。</p>                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2、股利的分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，现金分红在当期利润分配中所占的比例最低应达到 20%。可供分配利润指当年公司的母公司报表、合并报表中可供分配利润的较高金额。利润分配主体为本公司。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>3、股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。<b>但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，且在满足章程规定的现金分红其他条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。</b></p> | <p>2、股利的分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，<b>公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。</b>公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>3、股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。</p> |
| <p>第一百七十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第一百七十一条 公司聘用的年审会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p> <p><b>公司聘用的年审会计师事务所应当有报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百八十三条 公司以中国证监会指定的信息披露媒体为官方公告和其他需要披露信息的载体。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一百八十三条 <b>公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份

有限公司章程》。

## 21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的最新修订并结合公司实际，拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

| 修订前条款                                                                                                                                                                                     | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行选择信息披露。信息披露存在前后不一致的情形，公司应及时说明原因并披露，情节严重的，公司应向投资者公开致歉。</p> <p>公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。</p>      | <p>第四条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义务人，应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，<b>简明清晰，通俗易懂</b>，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行选择信息披露。信息披露存在前后不一致的情形，公司应及时说明原因并披露，情节严重的，公司应向投资者公开致歉。</p> <p>公司在境内、外市场公开发行、交易的，在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>第五条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。</p> <p>公司在自愿披露预测性财务信息时，应当履行内部审计程序，并向投资者做出风险警示，说明预测所依据的假设和不确定性，并根据实际情况及时修正先前披露的信息。</p> | <p>第五条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。<b>董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票，且应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。</b></p> <p>除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择披露。</p> <p>公司在自愿披露预测性财务信息时，应当履行内部审计程序，并向投资者做出风险警示，说明预测所依据的假设和不确定</p> |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | <p>性，并根据实际情况及时修正先前披露的信息。</p> <p><b>公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的应当披露。</b></p>                                                                                                                 |
| <p>第十九条 公司信息披露指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网站</p> <p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>。公司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公司还可采取其他方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。</p> | <p>第十九条 公司信息披露使用符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体，指定网站为上海证券交易所网站</p> <p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>。公司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公司还可采取其他方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。</p>      |
| <p>第三十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。</p>              | <p>第三十二条 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。</p> |

第三十九条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化。

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定。

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响。

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任。

（五）公司发生重大亏损或者重大损失。

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化。

（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责。

（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化。

（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭。

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效。

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施。

（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响。

（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议。

（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。

（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押。

第三十九条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化。**公司的股权结构或者生产经营状况发生重大变化。**

（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定。**公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；**

（三）公司订立重要合同，**提供重大担保或者从事关联交易**，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响。**公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之十二；**

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任。

（五）公司发生重大亏损或者重大损失。**公司放弃债权或财产超过上年末净资产的 10%；**

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化。

（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责。

（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，**公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化；**

（九）**公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化**，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭。

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效。

（十一）**公司涉嫌犯罪被依法立案调查；公司的控股股东、实际控制人、董事、监**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十六) 主要或者全部业务陷入停顿。</p> <p>(十七) 对外提供重大担保。</p> <p>(十八) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益。</p> <p>(十九) 变更会计政策、会计估计。</p> <p>(二十) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正。</p> <p>(二十一) 中国证监会规定的其他情形。</p> | <p><b>事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施。</b></p> <p>(十二) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响。</p> <p>(十三) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议。</p> <p>(十四) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。</p> <p>(十五) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押。</p> <p>(十六) 主要或者全部业务陷入停顿。</p> <p><b>(十七) 公司债券信用评级发生变化；</b></p> <p>(十八) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益。</p> <p>(十九) 变更会计政策、会计估计。</p> <p>(二十) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正。</p> <p><b>(二十一) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。</b></p> |
| <p>第七十二条 公司董事、监事和高级管理人员违反《证券法》的规定，将其所持公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容：</p> <p>(一) 相关人员违规买卖股票的情况；</p> <p>(二) 公司采取的补救措施；</p> <p>(三) 收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；</p> <p>(四) 上海证券交易所要求披露的其他事项。</p>    | <p>第七十二条 公司、<b>公司持股 5%以上的股东</b>、董事、监事和高级管理人员违反《证券法》的规定，将其所持公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，<b>由此所得收益归公司所有</b>，公司董事会应当收回其所得收益（<b>证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外</b>），并及时披露以下内容：</p> <p>(一) 相关人员违规买卖股票的情况；</p> <p>(二) 公司采取的补救措施；</p> <p>(三) 收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；</p> <p>(四) 上海证券交易所要求披露的其他事项。</p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第七十四条 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向上海证券交易所申报。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>此条删除，后面条款序号相应更改。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第七十九条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p> <p>（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；</p> <p>（三）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（四）拟对公司进行重大资产或者业务重组；</p> <p>（五）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。</p> <p>公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。</p> | <p>第七十八条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p> <p>（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；<b>通过证券交易所的证券交易，持有或通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5%时、达到 5%后其所持有表决权股份比例每增加或减少 5%，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知公司并予公告，在上述期限内不得再行买卖公司股票，国务院证券监督管理机构规定的情形除外；持有或通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份达到 5%后，其所持公司已发行的有表决权股份比例每增加或减少 1%，应当在该事实发生的次日通知公司，并予公告；</b></p> <p>（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；</p> <p>（三）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；</p> <p>（四）拟对公司进行重大资产或者业务重组；</p> <p>（五）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。</p> <p>公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。</p> |

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司信息披露管理制度》。

## 22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法的最新修订并结合公司实际，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

| 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第二条 上市公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人相关规定。</p> <p>公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。<b>董事长与董事会秘书应当在前款规定的书面承诺上签署确认意见。</b></p> <p>公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>第七条 内幕信息的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；</p> <p>（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；</p> <p>（五）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；</p> <p>（七）公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，或无法履行职责；</p> <p>（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁；股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；</p> | <p>第七条 内幕信息的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化。<b>公司的股权结构或者生产经营状况发生重大变化。</b></p> <p>（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定。<b>公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；</b></p> <p>（三）公司订立重要合同，<b>提供重大担保或者从事关联交易</b>，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响。<b>公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之十二；</b></p> <p>（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任。</p> <p>（五）公司发生重大亏损或者重大损失。<b>公司放弃债权或财产超过上年末净资产的 10%；</b></p> <p>（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化。</p> <p>（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十一) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；</p> <p>(十二) 公司利润分配计划，公司股权结构的重大变化；</p> <p>(十三) 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖，公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的 30%；</p> <p>(十四) 公司主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>(十五) 公司对外提供重大担保或者债务担保发生重大变更；</p> <p>(十六) 公司尚未公开的增资、并购、重组、定向增发等活动；</p> <p>(十七) 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；</p> <p>(十八) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>(十九) 公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；</p> <p>(二十) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；</p> <p>(二十一) 中国证监会规定的其他事项。</p> | <p>发生变动，董事长或者经理无法履行职责。</p> <p>(八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化；</p> <p>(九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭。</p> <p>(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效。</p> <p>(十一) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施。</p> <p>(十二) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响。</p> <p>(十三) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议。</p> <p>(十四) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。</p> <p>(十五) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押。</p> <p>(十六) 主要或者全部业务陷入停顿。</p> <p>(十七) 公司债券信用评级发生变化；对外提供重大担保。</p> <p>(十八) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益。</p> <p>(十九) 变更会计政策、会计估计。</p> <p>(二十) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正。</p> <p>(二十一) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

### 23、审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法的最新修订并结合公司实际，拟对《控股股东及实际控制人行为规范》的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

| 修订前条款                                                                                                                                                                | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 控股股东、实际控制人应当严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露信息的及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                                        | 第十三条 控股股东、实际控制人应当严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露信息的及时、公平、真实、准确、完整， <b>简明清晰，通俗易懂</b> ，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                                                                                      |
| 第二十四条 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的 5%后，通过证券交易所的证券交易（包括大宗交易）或协议转让，其拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%的，应当在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知公司，并予以公告。 | 第二十四条 <b>控股股东、实际控制人及其一致行动人持有表决权股份比例每增加或减少 1%，应当在该事实发生的次日通知公司并予以公告。</b> 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的 5%后，通过证券交易所的证券交易（包括大宗交易）或协议转让，其拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%的，应当在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知公司，并予以公告。 |
| 第二十五条 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 5%但未超过 30%的，应当编制 <b>详式</b> 权益变动报告书，符合规定的还应当聘请财务顾问出具核查意见                                                                 | 第二十五条 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 5%但未超过 30%的， <b>应当编制权益变动报告书</b> ，符合规定的还应当聘请财务顾问出具核查意见                                                                                                                                    |

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

#### 24、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议此次董事会相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年年度股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日