

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2022-071

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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2022年6月16日向全体董事发出了第四届董事会第二十次会议通知，第四届董事会第二十次会议于2022年6月20日上午以现场结合通讯方式召开，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、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规的规定，对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行A股可转换公司债券。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规

及规范性文件的规定，结合本次发行涉及的财务会计信息的调整情况，就本次公开发行可转换公司债券编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详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公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次发行涉及的财务会计信息的调整情况，编制了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司拟定了截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022年6月21日