

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 29 日向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知，第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 5 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《关于公司拟发行 2022 年度超短期融资券的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，公司拟发行不超过 2 亿元的超短期融资券，可分期发行，每期发行期限不超过 180 天（含）。

同时公司将实控人配偶所有的紫海路 88 号房产及公司所有的启东市汇龙路牡丹江路厂房作为抵押。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

2、审议通过《关于 2022 年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了降低公司外币业务的汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，公司计划在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）1 亿美元的汇率风险管理金融衍生品交易业务。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产

品及上述产品的组合。上述额度自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2022 年度外汇套期保值业务计划的公告》。

3、审议通过《关于注销第三期股权激励计划中部分股票期权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因第三期股权激励首次授予期权的 17 名激励对象考核为“良好”，根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司将注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的受考核结果影响不可行权的 32,100 份股票期权。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销第三期股权激励计划中部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于第三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《关于第三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》。

5、审议通过《关于公司第三期股权激励授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

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《关于第三期股权激励第一个解锁期的限制性股票解锁条件成就公告》。

6、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。

因第四期股权激励首次授予的限制性股票授予登记完成，公司总股本由 318,500,474 股变更为 319,580,474 股。同时，因一名激励对象离职，公司将回购注销其已授予尚未解除限售的 3 万股限制性股票，公司总股本由 319,580,474 股变更为 319,550,474 股。。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相应条款修订如下：

原第六条改为：公司的注册资本为人民币 319,550,474 元。

原第十九条改为：公司股份总数为 319,550,474 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

2022 年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励授予权益相关的全部事宜，包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等，因此，本次对《公司章程》的修订无需再提请股东大会审议。

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（2022 年 6 月修订）》。

7、审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉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《上海至纯洁净系统科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

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 7 月 6 日