

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月8日向全体董事发出了第四届董事会第十二次会议通知，第四届董事会第十二次会议于2021年12月15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《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。

##### 2、审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会，审议《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

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12月16日