

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十六次会议通知，第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 11 月 18 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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对独立董事工作制度做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事工作制度（2022 年 11 月修订）》。

2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对关联交易决策制度做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关联交易决策制度（2022 年 11 月修订）》。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对股东大会议事规则做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《股东大会议事规则（2022 年 11 月修订）》。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第四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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2022 年第四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

2022年11月19日