

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2023-110

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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2023年11月30日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通知，第四届董事会第四十二次会议于2023年12月7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《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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并调整部分建设内容的公告》。

3、审议通过了《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变

更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》。

4、审议通过了《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订相关公司治理制度的公告》《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

9、审议通过了《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

10、审议通过了《关于提请召开2023年第三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。

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2023年第三次临时股东大会的通知》及会议资料。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年12月9日