

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-018

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第二届董事会第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个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017年2月13日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第十六次会议通知，第二届董事会第十六次会议于2017年2月28日在公司会议室召开，会议由董事长兼总经理蒋渊女士主持，应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号），公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，并于2017年1月13日在上海证券交易所上市。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事一致同意根据本次发行结果对《公司章程》相应条款进行修订，并对其他条款进行修

订和补充。

此项议案将提请公司股东大会审议。

详情见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》

2、审议通过了关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请银行授信的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务经营需要，公司将向花旗银行（中国）有限公司申请不超过等值 410 万美元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

被授权人享有上述授权，直至本公司董事会通过决议，决定变更或取消该等授权为止，且该等变更或取消仅在银行确认其收到更新的董事会决议后生效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日

报备文件：

公司第二届董事会第十六次会议决议