

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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2018年3月5日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第五次会议通知，第三届董事会第五次会议于2018年3月15日下午以通讯方式召开，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《关于向宁波银行上海分行申请银行授信的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

因公司业务经营需要，公司将向宁波银行上海分行申请不超过人民币壹亿元的融资额度，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。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

#### 2、审议通过了《关于向花旗银行上海分行申请银行授信的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值伍佰万美元的融资综合授信额度（最终授信额度和担保条件以银行实际审批为准，包括但不限于贷款、贸易信用证、进口融资、结算前风险等），具体融资金额将

根据公司运营的实际需要来确定。

公司授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项的相关事项，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。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

**3、审议通过了《关于向中国银行上海市闵行支行申请银行授信的议案》。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务经营需要，公司将向中国银行上海市闵行支行申请不超过人民币两千八百万元的融资额度，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、贸易融资、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。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年3月16日