

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2025-092

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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2025年10月9日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于2025年10月15日上午以通讯方式召开，会议应当出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于拟发行短期融资券的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽公司融资渠道，确保业务发展获得坚实的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的短期融资券。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第一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2025年第一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

2025年10月16日