

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-119

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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2020年8月17日向全体董事发出了第三届董事会第三十八次会议通知，第三届董事会第三十八次会议于2020年8月28日上午在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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。与会董事经审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

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《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年8月29日