

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-122

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

第三届董事会第三十九次临时会议决议公告

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于2020年8月30日下午以通讯方式召开第三届董事会第三十九次临时会议，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋渊女士主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2020年6月30日财务状况及2020年1-6月的经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定。董事会同意本次公司计提信用减值准备事项。

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2020年半年度计提信用减值准备事项的公告》。

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31日