

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）董事会已于2024年11月29日向全体董事发出了第五届董事会第十次会议通知，第五届董事会第十次会议于2024年12月5日上午以现场结合通讯方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第三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。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第三次

临时股东会的通知》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

2024年12月6日