

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-105

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**

### **第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）董事会已于 2020 年 8 月 5 日向全体董事发出了第三届董事会第三十六次临时会议通知。第三届董事会第三十六次会议于 2020 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开。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**

##### **（一）审议通过《关于公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵浩回避表决。

同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-107）。

##### **（二）审议通过《关于解除公司与认购对象签署的股份认购协议的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵浩回避表决。

鉴于目前监管政策及资本市场环境的变化，经公司与本次非公开发行的认购对象协商一致，公司与认购对象同意解除原股份认购协议，并签署相关解除协议。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于解除公司与认购对象签署的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-108）。

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13日