

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年7月26日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十二次会议通知，第四届董事会第二十二次会议于2022年8月1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《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟向商业银行及非银行金融机构新增综合授信20亿元，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加2022年度授信及担保额度预计的公告》。

2、审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会最新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》要求，特制定债务融资工具信息披露事务管理制度。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

3、审议通过《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》，公司层面已达到 2021 年度经营业绩考核目标，激励对象经考核符合个人层面的解锁条件，因此公司第二期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件已满足，董事会同意对第二期股权激励预留授予的 6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解除限售。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励计划预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》。

4、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2023 年 9 月 9 日。除延长有效期和授权期限外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案及授权事宜保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于延长公司公开发行可

转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2022 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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日