

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

至纯科技董事会已于2018年4月13日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第七次会议通知，第三届董事会第七次会议于2018年4月24日上午在公司会议室现场召开，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，实参加表决董事5名，公司监事、高管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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技2017年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技2017年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。

公司拟定 2017 年度利润分配方案为：以总股本 210,400,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派送现金 0.71 元(含税)，共计分配现金股利 14,938,400.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.31%。剩余未分配利润 104,128,770.25 元滚存至下一年度。

公司 2017 年资本公积金转增股本方案：截止至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 50,934,059.77 元，根据公司现有情况，拟定 2017 年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技 2017 年年度报告》及摘要。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒋渊女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技关于向

金融机构申请授信暨关联交易的公告》。

9、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放和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。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技 2017 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于发放公司监事津贴的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

14、审议通过了《关于修订公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》、《至纯科技第一期限限制性股票激励计划摘要（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《至纯科技公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《独立董事工作制度》，结合公司实际，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 蒋 渊

薪酬与考核委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 吴海华

提名委员会

主任委员：施振业 委员：周国华 蒋 渊

战略委员会

主任委员：蒋 渊 委员：施振业 周国华

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《至纯科技关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过了《2017 年度企业社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《至纯科技 2017 年度企业社会责任报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日