

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-024

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2017 年 3 月 3 日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第十八次会议通知，第二届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长兼总经理蒋渊女士主持，应参加表决董事 5 名，实参加表决董事 5 名，公司监事会成员、高管及有关人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。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

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至 2017 年 3 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 13793.49 万元，现同意公司使用募集资金人民币 4359.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年3月22日