

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-063

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 23 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二十四次会议通知，第二届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 4 日下午以通讯方式召开，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《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于《至纯科技第一期限限制性股票激励计划（草案）》中确定的一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 3 万份。根据公司 2016 年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，具体如下：公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 39 名调整为 38 名，首次授予限制性股票数量由 243 万股调整为 240 万股，预留授予限制性股票数量 60 万股不变。根据公司 2016 年年度利润分配方案，公司以总股本 208,000,000 为基数，每股派发现金红利 0.066 元（含税），该利润分配方案已于 2017 年 6 月 16 日实施完毕。根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由 9.92 元/股调整为 9.85 元/股。

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调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2016 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 7 月 4 日为首次授予日，授予 38 名激励对象 240 万股限制性股票，授予价格每股 9.85 元。

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首次向激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于向中国银行上海市闵行支行申请银行授信的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

因公司业务经营需要，公司将向中国银行上海市闵行支行申请不超过人民币 4000 万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

被授权人享有上述授权，直至本公司董事会通过决议，决定变更或取消该等授权为止，且该等变更或取消仅在银行确认其收到更新的董事会决议后生效。

4、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

因公司业务经营需要，公司将向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

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 7 月 4 日