

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-076

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2017年8月14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二十七次会议通知，第二届董事会第二十七次会议于2017年8月24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《2017年半年度报告及报告摘要》

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>) 《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2017年半年度报告》及报告摘要。

2、审议通过了《关于2017年上半年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>) 《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年8月25日