

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

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2019年4月10日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第二十次会议通知，第三届董事会第二十次会议于2019年4月26日下午在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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、审议通过了《2018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《2018年度报告》及其摘要

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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度报告》及摘要。

3、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要

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《至纯科技2019年第一季度报告》及其正文。

4、审议通过了《2018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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2018 年度董事会工作报告》。

5、审议通过了《2018 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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2018 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的公告》。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《至纯科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

9、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

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《至纯科技关于向银行申请并购贷款的公告》。

10、审议通过了《2018 年度利润分配方案》

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，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为32,439,104.73元，2017年度母公司实现净利润

18,851,162.04元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积1,885,116.20元后，本年度可分配利润为16,966,045.84元，加上年初未分配利润119,067,170.25元，减去2017年度利润分配13,728,000.00元。截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为122,305,216.09元。

公司拟定2018年度利润分配方案为：以股权登记日的总股本为基数，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0.38元（含税），共计分配现金股利9,807,460.20元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。剩余未分配利润112,497,755.88元滚存至下一年度。

公司2018年资本公积金转增股本方案：截止至2018年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为61,205,547.48元，根据公司现有情况，拟定2018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。

11、审议通过了《2018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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于续聘公司2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

13、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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》。

14、审议通过了《2018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。

15、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

16、审议通过了《2018 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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018 年度企业社会责任报告》。

17、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2019 年 5 月 27 日召开 2018 年度股东大会，审议此次董事会相关议案，详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2018 年度股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日