

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）董事会已于 2024 年 1 月 11 日向全体董事发出了第四届董事会第四十四次会议通知。第四届董事会第四十四次会议于 2024 年 1 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开。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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及会议资料。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年1月18日