

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-054

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月14日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

为保证公司2022年度审计工作的正常开展，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。

本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见。

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见以及相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司及子公司江苏当升材料科技有限公司、当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）拟使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事相关独立意见以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于增资子公司当升科技（常州）新材料有限公司的议案》

为增强全资子公司常州当升的业务拓展能力，提升其资金实力和抗风险能力，公司决定使用自有资金共计人民币 172,000 万元对常州当升进行增资，其中，认缴新增注册资本 72,000 万元，剩余 100,000 万元计入常州当升资本公积。本次增资完成后，常州当升的注册资本将由 128,000 万元增加至 200,000 万元。

《关于增资子公司当升科技（常州）新材料有限公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的公司《信息披露管理制度》（2022年10月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的公司《投资者关系管理制度》（2022年10月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的公司《内部审计制度》（2022年10月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《合规管理办法》

为推动公司全面加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，有效防范业务风险，保障公司持续健康发展，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《合规管理办法》。

《合规管理办法》（2022年10月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

鉴于原证券事务代表陶勇先生因组织调动辞去公司证券事务代表、证券事务部经理职务。辞职后，陶勇先生不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任曾宪勤先生担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司独立董事认可并出具相关独立意见。

《关于变更证券事务代表的公告》、独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日