

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-002

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年1月12日上午9:00在公司十一层会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年1月5日以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事黄松涛先生因公务委托董事邹纯格先生出席会议并行使表决权，董事盛忠义先生因公务委托董事长李建忠先生出席会议并行使表决权。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《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目的议案》

为抓住新能源汽车和储能市场的快速发展机遇，加快公司磷酸（锰）铁锂产能布局，2022年12月2日，公司联合四川蜀道新材料科技集团股份有限公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发管理委员会签订了《30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目合作协议》，拟在四川省攀枝花市钒钛高新区建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地项目。该基地规划建成年产30万吨磷酸（锰）铁锂产能，首期项目计划建成年产12万吨磷酸（锰）铁锂生产线及配套设施，总投资为人民币260,331.41万元，其中固定资产投资174,625.55万元，流动资金85,705.86万元。

董事会授权公司管理层根据有关规定全权办理与本次投资有关的土地、厂房等资产购买相关事宜。《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期

项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于设立当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司的议案》

为进一步加快公司磷酸（锰）铁锂产能建设，推动当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目的投资与运营，公司与四川蜀道新材料科技集团股份有限公司共同出资成立合资公司当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司（最终以工商登记注册为准），负责当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目建设、生产及运营管理等相关业务。合资公司注册资本为人民币 100,000 万元。

董事会授权公司管理层根据有关规定全权办理关于上述合资公司的前期筹备、工商注册登记、相关协议的签署等事宜。《关于设立当升蜀道（攀枝花）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](http://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

2023 年 1 月 13 日