

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-037

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年7月28日上午9:00在公司八层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年7月21日以邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。独立董事刘明辉先生因公务委托独立董事沈翎女士出席会议并行使表决权，董事盛忠义先生因公务委托董事黄松涛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，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的议案》

为进一步深化公司国际化战略布局，推动海外业务发展，满足海外市场供应链本土化需求，公司拟在芬兰规划建成年产6万吨欧洲新材料产业基地一期项目，总投资计划为77,419.66万欧元（或等值的其他货币，最终项目投资总额以实际投资为准）。2023年7月28日，公司与Finnish Minerals Group及Finnish Battery Chemicals Oy签订了合资协议《JOINT VENTURE INVESTMENT AND SHAREHOLDERS' AGREEMENT》，公司拟设立香港投资公司、卢森堡SPV公司并通过其与Finnish Battery Chemicals Oy成立合资公司当升科技（芬兰）新材料有限公司（Easpring Finland New Materials Oy，具体名称以合资公司登记机构登记信息为准），负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营。

《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的公告》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业基地一期项目相关事宜的议案》

为保障公司欧洲新材料产业基地一期项目的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据有关规定办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、香港投资公司、卢森堡 SPV 公司及芬兰合资公司的前期筹备、资金分批投入、工商注册登记及变更等事项。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈高级管理人员年度考核实施细则（2023 年度）〉的议案》

为健全市场化经营机制，调整优化公司绩效考核体系，科学合理设定年度考核目标，公司对《高级管理人员年度考核实施细则（2023 年度）》进行了修订。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 15 日（周二）下午 1:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2023年7月28日