

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-050

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月17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《2023年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2023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。

《2023年第三季度报告》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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为加强公司规范运作并保障独立董事依法行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

修订后的公司《独立董事工作制度》（2023年10月）全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》（2023年10月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》（2023年10月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 六、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

修订后的公司《董事会战略委员会工作细则》（2023年10月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的公司《董事会议事规则》（2023 年 10 月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 八、审议通过了《公司章程修订案》

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》（2023 年 10 月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 九、审议通过了《ESG 管理办法》

为适应公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司实际情况，公司制定了《ESG 管理办法》。

《ESG 管理办法》（2023 年 10 月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、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 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 100 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 2023 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](http://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。

#### 十一、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）新材料有限公司拟使用额度不超过人民币 12 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，决议的有效期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](http://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。

#### 十二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 11 月 14 日（周二）下午 2:00 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 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二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](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 10 月 24 日