

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-013

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年3月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月24日分别以邮件、电话的方式发出，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夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司衍生品交易业务管理制度》

《公司衍生品交易业务管理制度》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《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，降低汇兑损失，增强公司财务稳健性，申请公司及子公司在未来12个月任意时点余额不超过人民币50,000万元（占公司最近一期经审计净资产37.29%）的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 4 月 16 日（周一）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 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 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

2018 年 3 月 29 日