

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2019-033

## 北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年8月23日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年8月16日分别以邮件、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先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《<2019年半年度报告>及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2019年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及摘要的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《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

### 三、审议通过了《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提下，根据《公司理财业务管理制度》，公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币 12,000 万元闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 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，并授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》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。

### 四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定，公司决定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及股东权益产生任何影响。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于变更会计政策的公告》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

2019年8月23日