

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-049

北京当升材料科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十七次会议于2020年8月24日上午11:00在11层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2020年8月17日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《<2020年半年度报告>及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2020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。

《2020年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2020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2020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2020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2020年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《公司2020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）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的公司《总经理工作细则》（2020 年 8 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

公司《对外投资管理制度》（2020 年 8 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于全资子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，根据公司相关管理制度，公司董事会同意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 万元闲置自有资金进行现金管理，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由其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）。

经表决：同意 8 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

2020年8月24日