

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-099

北京当升材料科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议于2021年12月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月29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《公司章程修订案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票事项已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更。因此，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订。

《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》全文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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

为加快募集资金投资项目的建设进度，在公司2021年向特定对象发行股份募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分发行费用。截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为人民币189,310,633.37元，使用自筹资金支付的发行费用为人民币

1,680,180.73 元。目前，公司募集资金已全部到位，公司拟使用募集资金 190,990,814.10 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹资金支付的发行费用。公司本次置换不影响募投项目的正常实施。

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，公司审计机构及保荐机构也对本议案分别出具了鉴证报告及专项核查意见。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》、独立董事相关意见、审计机构鉴证报告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）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40 亿元的闲置募集资金适时地购买安全性高、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事前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）。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为保证公司 2021 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 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民

币 70 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 2021 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）。

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。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 12 月 22 日（周三）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 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三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

2021 年 12 月 6 日