

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-042

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月15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年半年度报告〉及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的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。

二、审议通过了《2023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2023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《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

《2023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2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及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。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号），根据上述会计准则要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响。

本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。

《关于变更会计政策的公告》以及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。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日