

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-020

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年3月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3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，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）签署《委托贷款借款合同》，矿冶集团以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及其下属子公司负责实施，贷款金额为人民币5,923万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为1年（贷款到期前30日内，双方未提出异议，贷款期限自动延续一年。贷款期限内，经矿冶集团同意，公司可提前还款。）

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李建忠为控股股东矿冶科技集团有限公司副总经理、黄松涛为矿冶

科技集团有限公司原副总经理、盛忠义为矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任，上述 3 名关联董事对本议案回避表决。

经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日