

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-085

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第七次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月4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，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《董事薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，切实保障公司董事依法履行职权，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合实际情况，制定了《董事薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司《董事薪酬管理制度》（2024年12月）全文详见巨潮资讯网（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。

2、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》

为适应公司战略和可持续发展需要，提升公司 ESG 管理水平及可持续发展治理能力，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”。同时，为提升公司科技创新工作质量，推动公司科技创新工作有效支持业务发展，保障公司科技创新战略有效执行，公司对相应工作细则部分条款进行了修订。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》（2024 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《负债管理制度》

为规范公司的负债管理，建立健全资产负债约束机制，提高公司的风险防范能力，促进健康稳定可持续发展，公司结合实际情况，制定了《负债管理制度》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《对外捐赠管理办法》

为进一步规范公司对外捐赠行为，积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，公司根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制定了《对外捐赠管理办法》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、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 2,562 万元，贷款利率为 1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为一年（贷款期限内，经矿冶集团同意，公司可提前还款）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘全民为控股股东矿冶集团科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材料科技有限公司总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，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。

6、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司控股股东矿冶集团 2024 年度审计机构已变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致，为保证审计业务的正常开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 90 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网（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。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 9 月 30 日）》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 9 月 30 日）》及审计机构专项鉴证报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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 12 月 25 日（周三）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公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 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 12 月 9 日