

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-021

## 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第十二次会议于2016年4月22日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年4月16日分别以邮件、电话的方式发出，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。会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《2016年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2016年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金已于2016年4月22日到期。截至2016年4月18日，公司已陆续将上述3,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起12个月。

该项议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相

关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于中国银行股份有限公司丰台支行对公司综合授信额度即将到期，为补充公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信人民币 20,000 万元，期限为一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

由于公司原独立董事胡锦涛光先生已辞职，公司 2015 年年度股东大会已选举李国强先生为公司第三届董事会独立董事。为充分发挥董事会审计委员会的职能，公司决定将第三届董事会审计委员会组成人员调整如下：

董事会审计委员会委员由杨敏兰先生、胡锦涛光先生、于月光先生调整为杨敏兰先生、李国强先生、于月光先生，由杨敏兰任先生担任主任委员。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》

由于公司原独立董事胡锦涛光先生已辞职，公司 2015 年年度股东大会已选举李国强先生为公司第三届董事会独立董事。为充分发挥董事会提名委员会的职能，公司决定将第三届董事会提名委员会组成人员调整如下：

董事会提名委员会委员由胡锦涛光先生、杨敏兰先生、周洲先生调整为李国强先生、杨敏兰先生、周洲先生，由李国强先生担任主任委员。

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

2016年4月22日