

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-085

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2018年11月7日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年11月1日分别以邮件、电话的方式发出。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夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

鉴于公司锂电正极材料销售规模持续扩大，为满足客户对于公司产品的需求，同时保障公司原材料供应，公司拟增加2018年度与关联方深圳市比亚迪供应链管理有限公司和江苏北矿金属循环利用科技有限公司的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年度原预计金额	2018年度最终预计金额
向关联人销售产品、商品	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	销售产品	市场公允价格	4,000	20,000
向关联人采购原材料	江苏北矿金属循环利用科技有限公司	采购原材料	市场公允价格	0	600
接受关联人提供的劳务		加工原材料	市场公允价格	200	0

公司董事夏晓鸥先生为控股股东北京矿冶科技集团有限公司董事长、党委书记

记，董事于月光先生为北京矿冶科技集团有限公司副总经理，董事马彦卿先生为北京矿冶科技集团有限公司科技发展部主任，独立董事王子冬先生同时担任比亚迪股份有限公司独立董事，上述 4 名董事对该项议案回避表决。

本项议案已经公司独立董事事前认可，并经公司监事会审议通过。独立董事意见、监事会决议以及《关于拟与比亚迪股份有限公司签订动力锂电材料供货协议暨增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

为保证公司 2018 年度审计工作的正常开展，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 43 万元。

本项议案需提交公司股东大会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 27 日（周二）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 2018 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2018 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

2018 年 11 月 7 日