

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-108

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月22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《董事会授权管理制度》

为进一步完善公司治理体系，规范董事会授权管理行为，促进管理层依法行权履职，公司董事会根据相关规定，并结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理制度》。

《董事会授权管理制度》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。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司子公司一般账户。

本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的公告》、独立董事相关独立意见以及保荐机构专项核查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《超额利润分享实施细则（2021 年度）》

为有效推进公司超额利润分享实施方案的落地，进一步完善中长期激励机制，促进各业务板块高质量发展，公司制定了《超额利润分享实施细则（2021 年度）》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司“十四五”发展规划》

为明确公司“十四五”期间的发展战略和经营目标，持续巩固并提升公司的核心竞争优势，公司制定了《“十四五”发展规划》。

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

2021 年 12 月 29 日