

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-009

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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“当升科技”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年3月29日下午15:00在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年3月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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。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《2021年度总经理工作报告》

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生分别向公司董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》和三位独立董事2021年度述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

董事会经审核后认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反

映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况。公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

《2021 年度财务决算报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 1,090,983,029.97 元，母公司 2021 年度净利润为 188,378,087.58 元，本年度提取法定盈余公积金 18,837,808.76 元，当年可供分配利润为 1,072,145,221.21 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,683,150,926.74 元。

根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.24 元（含税），共计分配现金股利 214,756,328.18 元，公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

董事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

本预案已经公司独立董事事前认可以及公司监事会审核，独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。

《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》、独立董事独立意见以及监事会决议的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《< 2021 年年度报告 > 及摘要》

董事会经审核后认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会经审核后认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况。

本报告已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司审计机构及保荐机构也对本报告分别出具了专项鉴证报告及专项核查意见。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事独立意见、审计机构专项鉴证报告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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2021 年度内部控制评价报告》、独立董事独立意见、审计机构专项鉴证报告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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。

《2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计公告》、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）。

关联董事李建忠、黄松涛、盛忠义对本议案回避表决。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

公司 2021 年度非独立董事、监事的薪酬方案拟定如下：

1、公司董事、总经理陈彦彬 2021 年度税前实际发放薪酬（含 2020 年度绩效薪酬）为 203.31 万元，公司董事、财务总监、董事会秘书、总法律顾问邹纯格 2021 年度税前实际发放薪酬（含 2020 年度绩效薪酬）为 173.53 万元。按照《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》《超额利润分享实施细则（2021 年度）》的规定，董事会根据公司 2021 年实际经营结果以及高级管理人员薪酬考核情况，拟定陈彦彬 2021 年度税前考核应发薪酬为 378.03 万元，邹纯格 2021 年度税前考核应发薪酬为 322.33 万元。

2、公司职工监事王玉、孙国平 2021 年度税前薪酬分别为 32.92 万元、45.79 万元。

3、为保证董事、监事责、权、利相统一，结合公司所处行业、地区以及公司经营现状，并考虑创业板公司实际情况，同时结合本公司董事、监事的工作量，

拟定津贴方案如下：

公司职工监事王玉、孙国平的津贴为税前每年 1.2 万元。公司其他非独立董事、非职工代表监事不领取津贴。

4、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

5、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权、参加监管部门组织的培训所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2021 年度税前实际发放薪酬（含 2020 年年度绩效薪酬）如下：

姓名	职务	2021 年度实际发放薪酬(万元)
陈彦彬	董事、总经理	203.31
邹纯格	董事、财务总监、董事会秘书、总法律顾问	173.53
王晓明	副总经理	175.62
关志波	副总经理	170.70
朱超平	副总经理	182.76
陈新	副总经理	87.35
官云龙	副总经理	184.53
合计		1,177.80

按照公司《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》《超额利润分享实施细则（2021 年度）》等相关规定，结合公司 2021 年度经营结果以及高级管理人员绩效考核情况，2021 年度公司高级管理人员税前考核应发薪酬如下：

姓名	职务	2021 年度考核应发薪酬 (万元)
----	----	-----------------------

陈彦彬	董事、总经理	378.03
邹纯格	董事、财务总监、董事会秘书、总法律顾问	322.33
王晓明	副总经理	321.68
关志波	副总经理	320.60
朱超平	副总经理	283.77
陈新	副总经理	238.59
官云龙	副总经理	312.60
合计		2,177.60

注：上述公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬和 2021 年超额利润分享现金兑现部分将在 2022 年发放。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇兑损失，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟在未来 12 个月任意时点在不超过 9 亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。

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，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》、独立董事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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

公司《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下简称“中鼎高科”）拟使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权中鼎高科总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

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。

《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《超额利润分享兑现方案（2021 年度）》

为进一步完善公司长效激励机制，推动公司超额利润分享方案落地实施，充分调动公司核心人员的积极性，按照《超额利润分享方案（2021-2023 年）》和《超额利润分享实施细则（2021 年度）》的规定，结合公司 2021 年度经营情况，公司制定了《超额利润分享兑现方案（2021 年度）》。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 4 月 22 日（周五）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公司 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度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 8 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

2022 年 3 月 29 日