

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-043

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19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《<2022年半年度报告>及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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。《2022年半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2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。

独立董事相关独立意见和《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

三、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司原董事李志会先生因组织调动辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司 2021 年年度股东大会选举肖林兴先生为第五届董事会非独立董事。鉴于上述人员变化，公司董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行相应调整，调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况如下：

1、董事会审计委员会

主任：沈翎

委员：贾小梁、肖林兴

2、董事会薪酬与考核委员会

主任：贾小梁

委员：沈翎、盛忠义

董事会战略委员会、提名委员会的成员不变。

上述新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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

2022 年 8 月 26 日