

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-077

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年8月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月13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《<2021年半年度报告>及摘要》

公司董事会经审核后认为，《2021年半年度报告》及《2021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。

《2021年半年度报告》及《2021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《2021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2021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。《2021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2021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《2021 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，公司董事会同意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”）使用总额度不超过人民币 12,000 万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限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。

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《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》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

2021 年 8 月 20 日