

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-029

## 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年5月25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，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》

在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，公司决定对募集资金投资项目“当升科技（常州）锂电新材料研究院”达到预定可使用状态日期由2023年5月31日调整至2024年12月31日。

本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于调整部分募集资金使用进度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《内部控制管理办法》

为加强和规范公司内部控制，强化公司经营管理和风险防控能力，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《内部控制管理

办法》。

《内部控制管理办法》（2023年5月）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2023年5月30日