

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-001

北京当升材料科技股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年1月6日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2025年1月3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，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程”“江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程”和“当升科技（常州）锂电新材料研究院”已全部达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提高节余募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述三个项目进行结项处理，并将节余募集资金（包含利息）用于投入“当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目”和“欧洲新材料产业基地一期项目”

（以下统称“新项目”），新项目的实施主体分别为公司控股子公司当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司和当升科技（芬兰）新材料有限公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司节余募集资金（包含利息）共计 134,730.00 万元。公司将根据实际经营情况与未来发展规划，将上述节余募集资金（包含利息，具体金额以资金转出日专户余额为准）用于投入新项目。同时提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金投入新项目的相关事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立及注销募集资金专户并签署相关协议及文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构也对本议案出具了专项核查意见。

《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的公告》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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 1 月 23 日（周四）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 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年1月6日