

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-012

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六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。

### 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”）第六届董事会第十次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月14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《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，公司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日延长12个月，即延长至2026年3月17日，本次发行方案等其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事刘全民为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材料科技有限公司（以下称“北矿新材”）总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，上述3名关联董事对本议案回避表决。

经表决：同意 6 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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原届满之日延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日，授权内容和范围保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事刘全民为控股股东矿冶集团科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，上述 3 名关联董事对本议案回避表决。

经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 3 月 12 日（周三）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 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二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](http://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、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会第四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2月21日