

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-041

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年7月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年7月22日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8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夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于签署〈江苏海门市临江新区进区协议〉的议案》

为进一步完善公司江苏当升锂电正极材料生产基地建设，公司决定与江苏省海门市临江新区管理委员会签署《江苏海门市临江新区进区协议》，使用自有资金购买位于江苏省海门市临江新区江苏当升材料科技有限公司东侧、沿江公路南侧、扬子江路北侧的建设用地约48亩，用于建设江苏当升材料科技有限公司的检测、办公、仓储、生产及行政办公配套设施。本建设用地土地使用权转让金价格按照海门市最新土地转让相关文件执行，目前暂定为18万元/亩，本次交易总金额约为864万元，最终成交金额以挂牌成交结果为准。

经表决：同意8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

2020年7月27日