

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾圣强先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

###### 1. 议案内容：

详细内容见公司于2023年12月14日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于拟修订公司章程》公告（编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况：

无需回避

###### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，设立两家全资子公司，具体情况如下：

1. 公司于 2023 年 9 月 7 日投资设立全资子公司左成（海南）新材料技术有限公司，注册地址为海南省海口市美兰区海府街道海府路 22 号鸿达大厦众创空间 A3011020 号，注册资本为人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

2. 公司于 2023 年 11 月 24 日投资设立全资子公司左成（珠海）新材料技术有限公司，注册地址为珠海市横琴新区荣珠道 169 号 35 层 3501-22，注册资本为人民币 577 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《任命董事》的议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于变更募集资金用途》的公告（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事顾圣强先生、唐卫平女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

经公司与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无需回避

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事顾圣强先生、唐卫平女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2023 年 12 月 29 日召开本公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《左成(上海)新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



左成(上海)新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日