

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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 29 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 12 月 14 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《关联交易》议案

1. 议案内容：

中建安装集团有限公司拟以房产作价抵扣应付左成（上海）新材料科技发展股份有限公司的材料款，左成（上海）新材料科技发展股份有限公司以此房产抵扣应付其股东的借款，交易金额最多不超过 1000 万元，以实际签署协议为准。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2024 年 1 月 15 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

