

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾圣强先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于对外投资》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国股转系统信息披露平台 (www. neeq. com) 披露的《关于对外投资公告》(公告编号：2024-038)。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定和要求，公司提议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于对外投资》议案。

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三届董事会第三次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日