

证券代码：300799

证券简称：*ST 左江

公告编号：2024-054

北京左江科技股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年6月25日发出通知，于2024年7月4日上午10:00以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于公司及子公司申请借款的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司申请借款的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日