

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

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 18 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 9 月 3 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《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《提供担保》议案

## 1. 议案内容：

为满足经营发展需要，左成(上海)新材料科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“挂牌公司”)的全资子公司左成(江苏)新材料技术有限公司拟向银行申请贷款，公司和公司控股股东顾圣强先生拟为本次贷款提供担保，拟担保金额最多不超过 2000 万元，具体内容以与银行签订的协议为准。

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：

关联股东顾圣强、唐卫平回避表决。

## 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 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2024 年 10 月 8 日召开本公司 2024 年第六次临时股东大会。

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：

无回避表决

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五次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日