

证券代码：300799

证券简称：*ST 左江

公告编号：2023-082

北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月13日发出通知，于2023年12月15日上午10:00以通讯方式召开，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《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，公司控股股东张军女士、何朝晖先生以无息借款的形式向公司提供财务资助，系为满足公司经营及业务发展资金的需求，符合公司经营发展的实际需要，有利于提升公司抗风险能力，增强业务能力。本次关联交易遵循了公允合理的原则，决策程序严格依照公司章程及有关规章制度进行，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》。

其中董事长张军女士和董事何朝晖先生作为关联董事回避对本议案的表决。

表决结果：5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十二次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日