

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-060

## 广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2018年10月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为银行授信额度补充质押担保的公告》（公告编号：2018-062）。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2018〕15号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-063）。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-064）。

本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司编制的2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2018 年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-065）。

#### **五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2018-066）。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日