

证券代码：002420 证券简称：\*ST 毅昌 公告编号：2020-026

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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五届董事会第九次会议通知于2020年6月29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2020年7月3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《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

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)）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-029)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日