

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-032

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2021年7月22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2021年7月26日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7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7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）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-038）。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：赞成7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）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-037）。

三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。

表决情况：赞成 7 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）《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成 7 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）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2021-035）。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事

规则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《审计委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会会议事规则》。

八、审议通过《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《提名与薪酬考核委员会工作细则》。

九、审议通过《关于修订<发展战略委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《发展战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发展战略委员会工作细则》。

十、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《决策权限制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《决策权限制度》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金管理办法》。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露管理制度》。

十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

十五、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事长工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事长工作细则》。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。

十七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《总经理工作细则》。

十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书履职报告制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书履职报告制度》。

十九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

二十、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

二十一、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外信息报送和使用管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大信息内部报告制度》。

二十四、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《子公司管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《累计投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《累计投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内幕信息知情人登记和报备制度》。

二十八、审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《投资者投诉管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者投诉管理制度》。

二十九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会

提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意聘任刘文生先生为公司副总经理（简历附后），任期为从本次董事会通过之日起，至第五届董事会届满。

独立董事对公司本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 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）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日

刘文生，男，中国国籍，1983年5月出生，硕士学历，2009年7月福建农林大学企业管理专业毕业。2010年3月至2021年3月就职于金发科技股份有限公司，先后担任金发科技股份有限公司集团总经理秘书、广东金发科技有限公司市场部二区区域经理、广东金发科技有限公司资源开发部部长、广东金发科技有限公司总经理助理、金发科技可持续发展产品部副总经理。2021年4月进入本公司，现任本公司营销中心总经理。

截止2021年7月22日，刘文生先生未直接和间接持有本公司股票，刘文生先生与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联交易。

刘文生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（四）证交所要求披露的其他重要事项。