

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-016

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2022年3月27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2022年3月31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《关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的对外投资公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对公司本次事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于召开 2022 年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日