

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-034

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2022年6月23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6月27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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-036）。

本议案尚需提交 2022 年第四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）。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案尚需提交 2022 年第四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）。

三、审议通过《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为母公司向融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交 2022 年第四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）。

四、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案尚需提交 2022 年第四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）。

五、审议通过《关于召开 2022 年第四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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

六、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 6 月 27 日