

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-059

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2022年8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2022年8月29日以现场方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。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<2022年半年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 半年度报告》、《2022 半年度报告摘要》，《2022 半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-062）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的公告》（公告编号：2022-063）。

四、审议通过《关于召开 2022 年第六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 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日