

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-010

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年4月14日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、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，本次董事会通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2022年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意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](http://www.cninfo.com.cn)）《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2023]第3-00289号”标准无保留意见的审计报告，公司2022年公司实现营业收入27.11亿元，同比下降27.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4249.38万元，同比下降42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1146.28万元，同比下降75.70%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2022年全年实现净利润-28,857,274.92元，加年初未分配利润-448,721,892.78元，扣除本年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为-477,579,167.7元。

鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、李南京先生、任雪峰先生回避表决。

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2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

表决情况：同意 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2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-014)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》**

表决情况: 同意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2023年度向融资机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-015)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

董事会认为: 公司编制的2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)《2023年第一季度报告》(公告编号: 2023-016)。

#### **十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况: 同意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:

2023-017)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 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)）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

## 十三、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

## 十五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年4月27日