

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-053

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年7月12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2024年7月24日以通讯表决形式召开；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<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经2024年第三次审计委员会审议通过。

2024年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

### 二、审议通过《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。

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)）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，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2024年第三次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

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2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

### **四、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议。

（二）经公司独立董事签字的2024年第二次独立董事专门会议审查意见。

（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的2024年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年7月26日