

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-037

## 广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年6月24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2016年6月28日上午以通讯方式召开，应到董事12名，实到董事12名。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《关于处置全资子公司资产的议案》。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权1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)）《关于处置全资子公司资产的公告》。

### 二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意自公告之日起两年内向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

2、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

3、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

4、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。

5、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 12 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)）《广州毅昌科技股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2016 年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日