

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-068

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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四届董事会第八次会议通知于2017年11月14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2017年11月24日下午以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7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《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李南京、丁金铎回避表决。

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）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

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）《关于设立全资子公司的公告》。

七、审议通过《关于召开 2017 年度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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日