

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-006

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2017年2月27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3月3日下午以通讯方式召开，应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。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《关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公司青岛恒佳精密科技科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向江西银行股份有限公司广州分行申请人民币伍亿元综合授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等)，有效期贰年，担保方式为信用。

2、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大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、信用证证、贴现等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。

3、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过肆千万元的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外信用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种），有效期贰年，担保方式为信用。

4、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国建设银行股份有限公司申请不超过 65000 万元的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外信用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种）。在办理母公司融资额度时落实实际控制人连带责任担保；在办理子公司融资额度时落实实际控制人或母公司连带责任担保；担保方式为信用，有效期贰年。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一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 3 月 3 日