

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-007

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2018年2月25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2018年2月28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：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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）《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2、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 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》。

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)《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日