

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-038

## 广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2018年5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2018年5月28日上午以通讯方式召开，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《关于向银行申请综合授信的议案》。**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向江西银行股份有限公司广州分行申请人民币不超过伍亿元综合授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等等)，授信期壹年，担保方式为信用。

授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年5月28日