

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2020-011

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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五届董事会第七次会议通知于2020年4月11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2020年4月23日下午2:30在公司中央会议室召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，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<2019年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事阮锋、沈肇章、张孝诚向董事会分别提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2020]第 3-00298 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年实现营业收入达 3,514,813,978.31 元，同比减少 28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 134,138,240.61 元，同比增加 116.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-129,963,574.00 元，同比增加 83.96%。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》，《2019 年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2019 年全年实现净利润 17,085,282.33 元，加年初未分配利润 -399,351,740.15 元，扣除本年度已分配利润 0 元，提取盈余公积 0 元，公司可供股东分配的利润为 -382,266,457.82 元。

鉴于公司现金流量及账面资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，拟 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事熊海涛、李南京为关联方，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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足 2020 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在 2020 年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

- 1、对江苏毅昌科技有限公司担保不超过人民币 20,000 万元；
- 2、对青岛恒佳精密科技有限公司担保不超过等值人民币 10,000 万元；
- 3、对江苏设计谷科技有限公司担保不超过人民币 5,000 万元；
- 4、对芜湖毅昌科技有限公司担保不超过人民币 5,000 万元；
- 5、对安徽毅昌科技有限公司担保不超过人民币 5,000 万元；
- 6、对青岛设计谷科技有限公司担保不超过人民币 5,000 万元；

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）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<2020 年度绩效激励方案>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《毅昌股份 2020 年度绩效激励方案》。公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。

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）《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认可意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日