

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-064

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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五届董事会第二十二次会议通知于2021年12月21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2021年12月27日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。董事会议的通知、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《关于拟对外投资建设项目的议案》。

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）《关于拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2021-065）。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

独立董事对公司本次对外投资事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》。

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）《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2021-066）。

三、审议通过《关于召开 2022 年度第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日