

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-092

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开，会议为定期会议，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《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决，并经非关联董事过半数审议通过。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌

汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-094）。

二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郭翔先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会通过之日起，至第五届董事会届满。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-095）。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-096）。

四、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 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》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-097）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日