

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-048

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年7月6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2023年7月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、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《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事熊海涛女士回避表决。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2023 年第三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。

会议同意公司于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日