

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-050

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2018年8月17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8月27日下午以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事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：

一、审议通过《关于<2018年半年度报告>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）《2018半年度报告》、《2018半年度报告摘要》，《2018半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

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)《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-052)。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司处置呆滞存货实物的议案》。

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)《关于子公司处置呆滞存货实物的公告》(公告编号: 2018-053)。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-054)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日