

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2024-014

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年3月1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2024年3月13日以现场表决形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，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。会议由董事长宁红涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意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[2024]第3-00122号”标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入2,261,294,312.85元，同比下降16.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-212,400,593.95元，同比下降606.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-219,876,249.97元，同比下降2,109.49%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意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）2023年全年实现净利润378,308,038.92元，加年初未分配利润-478,004,398.16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-99,696,359.24元。

鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾

公司股东未来利益，2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案，符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定和要求，符合公司实际经营情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。

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2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度向融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

十一、审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东

回报规划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

十五、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八次会议决议。

（二）经公司独立董事签字的 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2024 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日