

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

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2021-064
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、传真和电话等方式发给各董事、监事和高级管理人员,公司于2021年12月27日以通讯方式召开,应参加董事7名,实际参加董事5名,董事会会议的召集、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,本次会议通过如下决议:

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5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)。

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5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)。

广州毅昌科技股份有限公司公告编号:2021-065 关于拟对外投资建设项目的公告

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。
一、对外投资概述
项目内容:合肥新能新能源汽车动力电池热管理系统、新能源汽车外饰总成及部件、新能源汽车新内饰和总成部件移动储能产品业务的企业,为扩展业务规模,拟与长丰县吴山镇人民政府签订协议,在长丰县吴山镇内投资建设合肥新能新能源汽车生产基地建设项目,拟于项目建成后从事相关经营活动。

二、投资标的的基本情况
项目地址:安徽省合肥市长丰县吴山镇
项目内容:新能源汽车动力电池热交换、液冷部件及管理系统;新能源汽车外饰总成及部件;新能源汽车内饰和总成部件;移动储能产品等研发及生产基地。

三、对外投资的目的及合理性
本项目满足公司发展战略和市场需求,聚焦新能源,涉及新能源汽车动力电池热交换、液冷部件及管理系统,以及移动储能电源等项目。

四、项目风险提示
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策,在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营和监督与管控,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

五、风险提示
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策,在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营和监督与管控,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

六、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

广州毅昌科技股份有限公司公告编号:2021-066 关于对外投资设立孙公司的公告

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。
一、对外投资概述
新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务转型需要,有利于公司更好的开展实际经营活动,提升公司综合实力和整体的运营效率,符合公司转型发展的战略方向。

三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是公司从长远利益出发所做的决策,在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营和监督与管控,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

六、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

营销部将对公司未来发展经营情况产生积极影响。
公司将根据本次投资的进展情况,按照相关法律法规、规范性文件的要求,依法履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州毅昌科技股份有限公司公告编号:2021-067 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:
(一)网络投票时间:2022年1月14日9:30-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月14日上午9:30-15:00;2021年12月27日上午9:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月14日9:30-15:00;2022年1月14日上午9:30-15:00期间的任意时间。

三、本次股东大会的董事、监事及高级管理人员
1.出席本次会议的董事:
(一)出席本次会议的董事:
(二)出席本次会议的监事:
(三)出席本次会议的高级管理人员:

四、会议登记办法
(一)登记时间:2022年1月13日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)
(二)登记地点:广东省广州市高新技术产业开发区科学城科珠路29号广州毅昌科技股份有限公司二期303会议室

五、其他事项
1.本次会议费用自理,与会股东食宿费、交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3.授权委托书须经本人亲笔签署,并加盖公章,授权委托书须经本人亲笔签署,并加盖公章。

Table with 2 columns: 股票代码, 股票简称. Content: 002420, 毅昌科技.

六、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

七、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

八、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

九、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十一、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十二、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十三、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十四、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十五、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十六、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

十七、备查文件
1.毅昌科技第五届董事会第二十二次会议决议;
2.毅昌科技拟议关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

浙江黎明智造股份有限公司公告编号:2021-013 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金到账时间:2021年12月29日
2.募集资金到账金额:人民币1,500.7万元

三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十一、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十二、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

浙江黎明智造股份有限公司公告编号:2021-013 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金到账时间:2021年12月29日
2.募集资金到账金额:人民币1,500.7万元

三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十一、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十二、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四川广安爱众股份有限公司公告编号:2021-013 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金到账时间:2021年12月29日
2.募集资金到账金额:人民币1,500.7万元

三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十一、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十二、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四川广安爱众股份有限公司公告编号:2021-013 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金到账时间:2021年12月29日
2.募集资金到账金额:人民币1,500.7万元

三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

四、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

五、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

六、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

七、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

八、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

九、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十一、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十二、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

十三、募集资金使用计划
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。