

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-047

## 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第三届董事会第二次会议于2022年08月23日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年08月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议了《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见2022年08月25日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决，因非关联董事不足

三人，本议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

**（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。**

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订〈公司章程〉的公告》。

**（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开好太太集团2022年第三次临时股东大会的议案》，公司2022年第三次临时股东大会决定于9月9日召开。**

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

● **上网公告附件**

- 1、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

● **报备文件：**

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议