

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2020-051

广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年11月30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表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。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、部分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《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》。

本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于聘请证券事务代表的公告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制度的议案》。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》，2020年第一次临时股东大会拟定于12月16日召开。

具体内容详见2020年12月1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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

三、上网公告附件

- 1、广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司募投项目延期的核查意见
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020年11月30日

报备文件：

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议