

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2017-005

广东好太太科技集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 28 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 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，公司部分监事、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 票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。

同意公司注册资本由人民币 3.6 亿元增加至 4.01 亿元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告》，供投资者查阅。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上

市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》，供投资者查阅。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G15044190438 号专项鉴证《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核，截至 2017 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 60,395,581.60 元。

公司独立董事张平先生、吴震先生认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司用人民币 60,395,581.60 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，供投资者查阅。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币 85,000 万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，供投资者查阅。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，供投资者查阅。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 1 月 16 日下午 14:30 在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2017年12月28日