

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-031

广东好太太科技集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2018年8月22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结合通讯表决方式召开，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票弃权审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年度摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见2018年8月24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《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2018年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、公司 2018 年半年度报告
- 2、公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第十三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

2018 年 8 月 24 日

报备文件：

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议
- 2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2018 年半年度报告的书面确认意见