

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2020-012

广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 04 月 07 日于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《关于签署募投项目二期工程施工总承包合同的议案》。

本报告具体内容详见 2020 年 04 月 08 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《关于募投项目进展的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020 年 04 月 07 日

报备文件：

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议