证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-030

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 05 月 06 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

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟以 20,000.00 万元购买广发证券资产管理(广东)有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（亿元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型
广发证券资产管理（广东）有限公司	券商理财产品	广发多添富11号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月14日	非保本浮动收益型
广发证券资产管理（广东）有限公司	券商理财产品	广发多添富12号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月15日	非保本浮动收益型

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见2020年05月08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）的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年05月08日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

2、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020 年 05 月 07 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第十一次会议决议