

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年08月18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

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年半年度报告》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司2021年半年度报告》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用报告的议案》。

本报告具体内容详见2021年8月20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《董事会关于2021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2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息报送和使用管理制度的议案》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

（10）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年08月20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《广东好太太科技集团股份有限公司关于会计政策变更公告》。

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2021年8

月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
- 2、公司 2021 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 2021 年半年度报告的全文及摘要
- 4、公司对外信息报送和使用管理制度
- 5、公司内部审计管理制度
- 6、公司对外信息披露管理制度
- 7、公司控股公司管理制度

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021 年 08 月 20 日

报备文件：

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议
- 2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2021 年半年度报告的书面确认
意见
- 3、公司第二届监事会第十五次会议决议