

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年10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3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见2021年10月19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有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2021年10月19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）的《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见

3、公司第二届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021年10月18日

报备文件：

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、《投资合作协议》