

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-002

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年1月21日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。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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年1月22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](http://www.sse.com.cn)）的《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

**特此公告。**

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年1月21日

**报备文件：**

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议