

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-009

## **广东好太太科技集团股份有限公司**

### **第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十二次会议于2022年3月23日以现场结合通讯表决方式召开，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3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。**

具体内容详见2022年3月24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《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

**（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

具体内容详见2022年3月24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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

**（3）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年第二次临时股东大会通知的议案》。**

具体内容详见2022年3月24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年第二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二十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二十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

2022年3月23日

#### 报备文件：

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议