

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-009

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年4月12日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《公司董事会2023年度工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告（孙振萍）》，独立董事黄建水先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告（黄建水）》；独立董事孙振萍女士、黄建水先生将在公司2023年年度股东大会上述职。

(2) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2023年度工作报告》。

(3) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

履职报告全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(4) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告全文及其摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（5）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

《公司内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以本公告披露日公司总股本404,150,000股计算，公司拟派发的现金红利为人民币121,245,000元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

利润分配方案尚需提请公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

（10）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

（15）以2票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，审议了《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并作出决议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

（16）以2票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，审议了《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》并作出决议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（17）逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

17.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，

审议通过《关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案》。

17.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案》。

17.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案》。

17.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案》。

17.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案》。

17.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2023年度薪酬的议案》。

17.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2023年度薪酬的议案》。

17.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2023年度薪酬的议案》。

《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。本议案第1至5项，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(18) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。《关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。

(19) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团

股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。

（20）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》（2024年4月修订稿）。

（21）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会会议事规则》（2024年4月修订稿）。

（22）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2024年4月修订稿）。

（23）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（2024年4月修订稿）。

（24）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（25）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（26）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（27）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（28）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

（29）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（30）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-020）。

(31) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

(32) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日