证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-017

广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2020 年 04 月 26 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决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，公司部分监事、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《2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》；独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员2019年度履职情况报告》，报告全文详见2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》具体内容详见2020年04月28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）。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

具体内容详见2020年04月28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）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向银行申请综合授信额度的议案》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

具体内容详见2020年04月28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）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（8）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2019关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2020年04月28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）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年04月28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）上的《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（10）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2020年04月28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）。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于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2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（13）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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）上的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

（14）逐项审议通过《关于确认公司董事、高管人员2019年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

14.1、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《确认沈汉标先生2019年度薪酬》，确认沈汉标先生2019年度薪酬为172.64万元。

14.2、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《确认王妙玉女士2019年度薪酬》，确认王妙玉女士2019年度薪酬为262.39万元。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议《确认周秋英女士2019年度薪酬》，确认周秋英女士2019年度薪酬为80.54万元。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴震回避表决，审议《确认吴震先生2019年度薪酬》确认吴震先生2019年度薪酬为8.00万元。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张平回避表决，审议《确认张平先生2019年度薪酬》确认张平先生2019年度薪酬为8.00万元。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议《确认侯鹏德先生2019年度薪酬》确认侯鹏德先生2019年度薪酬为89.89万元。

本议案第1-5项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2020年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2019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。

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2020年04月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《信息披露管理制度》。

（17）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》。

（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太

太科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》，2019年年度股东大会决定于05月21日召开。

具体内容详见2020年04月28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）上的《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

三、上网公告附件

1、公司 2019 年度报告全文及摘要

2、公司 2019 年度审计报告

3、非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

4、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

5、公司独立董事就第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

6、公司独立董事 2019 年度述职报告

7、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

8、公司 2019 年度内部控制报告评价

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020 年 04 月 27 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司 2019 年度财务报表

3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2019 年度报告的书面确认意见