

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈俊波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第一届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

提请全体董事同意豁免第一届董事会第二十三次会议的通知期限，并同意本次董事会于2018年9月17日召开。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司对非公开发行优先股预案的反馈意见，公司对预案进行了修改，修改后的预案内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《股东陈俊波同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东陈俊波同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由陈俊波与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《股东汕头市雅聚德投资有限公司同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东汕头市雅聚德投资有限公司同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由汕头市雅聚德投资有限公司与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关联方陈剑彪同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1. 议案内容：

关联方陈剑彪系陈俊波和黄国英的儿子，未持有和控制公司股份，其同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由陈剑彪与认购的投资者协商确定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非公开发行优先股（修订稿）》的修订情况，相应修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请延期召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司原拟在 2018 年 9 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

近日，公司接到全国股转公司对公司非公开发行优先股预案的反馈意见，公司对该预案做了修订并经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，故公司董事会提请 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 10 月 8 日召开。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日