

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2019 年 4 月 25 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：2019 年 4 月 18 日以书面方式发出
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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东好女人母婴用品股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于控股股东陈俊波向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司现金流，控股股东陈俊波向公司提供个人无息借款，金额为不超过人民币5,000,000.00元。借款期限为2019年4月25日至2020年4月24日，借款期限届满，公司将一次性全额归还本金。

2. 议案表决结果：同意4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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-027）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年 5 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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三十次会

议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日