

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 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 4 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈俊波
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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东好女人母婴用品股份有限公司拟变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

（1）变更前经营范围：“孕婴童用品研究开发及技术咨询业务。医疗器械研究开发，医疗器械生产，医疗器械经营。制造、加工、销售：家用美容、保健电器具，健身器材，体育器材，塑料制品，孕婴童用品，吸奶器，冰盒，冰袋，家用厨房电器具，服装，针织品，纺织品。批发、零售：电子产品，电子元件，家用电器，通信设备，日用百货。货物进出口、技术进出口；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

（2）变更后经营范围：“孕婴童用品研究开发及技术咨询业务。医疗器械研究开发，医疗器械生产，医疗器械经营。制造、加工、销售：家用美容、保健电器具，健身器材，体育器材，塑料制品，孕婴童用品，吸奶器，冰盒，冰袋，家用厨房电器具，服装，针织品，纺织品。批发、零售：电子产品，电子元件，家用电器，通信设备，日用百货。货物进出口、技术进出口；电子商务。房产租赁；会议服务；展览展示；摄影摄像；文化创意策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

（3）因经营范围的变更，同时需要对《公司章程》第十三条内容进行修订；

（4）具体内容以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 9 月 12 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：2019-035）

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年 9 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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三十二次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日