

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 24 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《关于补充审议公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于补充审议公司签署〈股权转让合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司，注册资本人民币 8,000.00 万元，其中公司出资人民币 5,600.00 万元，占注册资本的 70.00%，汕头市投融资集团公司出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 30.00%。

双方约定汕头市投融资集团公司的投资期为 3 年。在汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00% 的股权将按约定转让给公司，双方签署《股权转让合同》。

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。

(三) 审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。汕头市投融资集团公司投资期届满后，其持有的汕头市星河母婴科技有限公司 30.00%的股权将按约定转让给公司。

为确保本次股权转让的顺利进行，公司关联方陈俊波、黄国英等均同意为本次股权转让提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

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。

(四) 审议通过《关于公司终止非公开发行优先股的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露了《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》（公告编号：2019-038）。

公司决定终止本次非公开发行优先股。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2020 年 1 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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三十五次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年1月2日