（上接A18版）

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格;P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

4、派息

P＝P0－V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票价格不做调整。

（四）回购数量和回购价格的调整程序

公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量和回购价格。董事会根据上述规定调整后,应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购数量和回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

（五）回购注销的程序

1、公司按照本次激励计划的规定回购时,应及时召开董事会审议回购方案,并依法将回购方案提交股东大会批准,并及时公告。律师事务所应当就回购方案是否符合法律、行政法规、《管理办法》的规定和本次激励计划的安排出具专业意见。

2、公司按照本次激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请回购该等限制性股票,经证券交易所确认后,及时向登记结算公司办理完毕注销手续,并进行公告。

3、在本次激励计划的有效期内,若相关法律、法规和规范性文件对限制性股票回购注销程序的有关规定发生变化,则按照最新的法律、法规和规范性文件的要求执行限制性股票的回购注销事宜。

十四、限制性股票的会计处理

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）限制性股票的会计处理

1、授予日

根据公司向激励对象授予股份的情况确认“股本”和“资本公积-股本溢价”,同时,就回购义务确认负债。

2、限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”,不确认其后续公允价值变动。

3、解除限售日

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售,结转解除限售日前每个资产负债表日确认的“资本公积-其他资本公积”;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,则由公司进行回购注销,并减少所有者权益。

4、限制性股票公允价值的确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值－授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中进行分期确认。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设限制性股票的授予日为2023年10月中旬,根据企业会计准则要求,本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票数量（万股）	预计摊销的总费用（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
321.00	2,507.01	391.72	1,619.11	496.18

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

十五、上网公告附件

（一）广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）;

（二）广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法;

（三）广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单;

（四）广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见;

（五）广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见;

（六）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告;

（七）北京市邦盛（广州）律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2023-028

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年10月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年10月17日14点30分

召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月17日

至2023年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定,公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。

独立董事黄建水先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权, 具体内容详见公司于 2023 年9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集投票权的公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》	√
2	《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4已分别经公司第三届董事会第七次会议审议, 议案1、2、4已分别经公司第三届监事会第七次会议审议通过,详见刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称:议案1-3:股权登记日登记在册的拟作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东;议案4:沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票, 也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603848	好太太	2023/10/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年10月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间:2023年10月16日（星期一）9:00-12:00、13:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928　邮箱:IR@hotata.com

联系人:李翔

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第三届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》			
2	《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4	关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2023-029

广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 征集投票权的起止时间:2023年10月13日至2023年10月16日（上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,并受广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托,独立董事黄建水先生作为征集人,就公司拟于2023年10月17日召开的2023年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明

本人黄建水作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2023年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行, 在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事黄建水先生,其基本情况如下:

黄建水先生:1971年生,中国国籍,男,无境外永久居留权,本科学士学历,现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022年5月18日至今任公司第三届董事会独立董事。黄建水先生系广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党省委委员、广州市人民检察院人民监督员、广州市中立法律服务社常务副会长、广州市社会组织联合会监事长、广东省福建商会副监事长、广东闽南商会副会长、广州市总商会商事纠纷人民调解委员会调解员、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州律师学院讲师、华南师范大学律师学院副教授、最高检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、广州市律师协议第十届维护律师执业权利中心特邀调处员、顾问、广东省法学会刑法学研究会常务理事、广东省新的社会阶层人士联合会律师行业分会常务理事、广东省民营企业律师服务团副团长、三明市工商联副主席。

2、征集人目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人黄建水先生作为公司独立董事,出席了公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第七次会议,并对与公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展, 形成对公司核心员工的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

四、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间:2023年10月17日14点30分

2、网络投票时间:2023年10月17日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》
2	《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-028）。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

（一）征集对象

截止2023年10月12日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2023年10月13日至2023年10月16日（上午9:00-12:00,下午14:00-17:00）

（三）征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（简称“授权委托书”）。

2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括（但不限于）:

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

（3）授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的,视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮政编码:511434

收件人:李翔

联系电话:020-61960999

公司传真:020-61960928

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与2023年10月12日股东名册记载内容相符;

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

特此公告

征集人:黄建水

2023年9月27日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

广东好太太科技集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托广东好太太科技集团股份有限公司独立董事黄建水先生作为本人/本公司的代理人出席广东好太太科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会审议议案的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》			
2	《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2023-024

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第七次会议于2023年9月26日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按相关规定于2023年9月22日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,公司监事、部分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》（以下简称“《公司法》”）和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全有效的激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,使各方共同关注公司的可持续发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要,拟向激励对象实施本次激励计划。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号:2023-026）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为保证公司本次激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为了具体实施公司本次激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的相关事项:

1、授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整;

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整;

（4）授权董事会在限制性股票授予前,将因激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额在激励对象之间进行分配或直接调减;

（5） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售,并办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承事宜;

（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（四）审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》。（公告编号:2023-027）

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决,因非关联董事不足三人,本议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-028）。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2023-027

广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易简要内容:广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响自身正常生产经营活动的情况下,通过借款方式以自有资金向控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助的计划,予以续期一年。借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）,具体借款金额根据实际运营情况确定。
- 好好置业的另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）为公司关联方,但未向好好置业提供同股权比例的财务资助,本次财务资助续期构成关联交易。
- 本次财务资助续期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 本次财务资助续期暨关联交易已经公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第七次会议审议,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足3人,本议案将直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
- 过去12个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为382.93万元, 占公司最近一期经审计净资产绝对值0.19%。
- 过去12个月内公司共向好好置业提供2,000万元额度的财务资助, 占公司最近一期经审计净资产绝对值0.98%。
- 风险提示:本次关联交易价格公平合理,对公司并无负面影响,财务资助的资金来源为公司自有资金,财务资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制与影响,能够对好好置业实施有效的业务资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

公司于2022年8月23日召开第三届董事会第二次会议,审议了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,为了支持控股子公司好好置业的发展,满足其业务发展需求,公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下, 通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）,具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业,公司向好好置业提供借款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足3人,该议案需直接提交公司股东大会审议,公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号:2022-044）和《广东好太太科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022-049）。截止本公告披露日,公司共向好好置业提供借款2,000万元。

根据好好置业当前的经营情况及后续运营资金需要, 公司拟将向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助予以续期一年,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）,计息方式按照借款实际使用天数计息,具体借款金额根据实际运营情况确定,并授权经营层签订具体的借款续期协议。公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议,审议了《关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足3人,该议案需直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

因好莱客系公司控股股东控制的企业,本次借款续期事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为382.93万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值0.19%。

过去12个月内公司共向好好置业提供2,000万元额度的财务资助,占公司最近一期经审计净资产绝对值0.98%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,好莱客为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码:914401017994381174

3、类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、注册地址:广州经济技术开发区东区连云路8号

5、法定代表人:沈汉标

6、注册资本:30,960.4049万元人民币

7、成立日期:2007年04月09日

8、营业期限:2007年04月09日-2037年04月02日

9、经营范围:家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询, 网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。）

10、实际控制人

11、关联方最近一年主要财务指标（单位:元 币种:人民币）

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	4,381,367,832.02
资产净额	3,043,163,560.68
营业收入	2,823,166,116.56
净利润	464,069,380.91

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码:603898）的公司,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

三、控股子公司的基本情况

1、公司名称:广东好好置业投资有