

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-003

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年2月2日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年2月5日在好想你总部大楼708会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中石训先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

2023年，公司积极拥抱市场变化，从战略升级、大单品打造、渠道拓展、供应链优化以及组织变革等方面开启业务突破，并实施了2023年限制性股票激励计划，根据公司财务部门初步核算，2023年营业收入17.77亿元，同比增长26.91%，限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩满足行权条件，公司战略升级、股权激励成效显著。

公司 2023 年限制性股票激励计划以 2023 年-2024 年两个会计年度为考核年度，为延续稳定的中长期激励机制，充分调动员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司核心竞争力，实现圆梦创富，助推公司销售业绩不断提升，促进公司健康可持续发展，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，公司在综合考虑当前财务状况与经营状况以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟使用自有资金从二级市场以集中竞价的方式进行股份回购用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3、回购股份的方式及价格区间

采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的价格为不超过人民币 7.00 元/股（含），该回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

（2）回购股份的用途：用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。按照回购金额上下限及回购价格上限 7.00 元/股测算，预计可回购股份数量为

714.2857 万股-1,428.5714 万股，约占公司目前总股本的 1.58%-3.15%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

6、回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

7、关于办理本次股份回购相关事宜的授权

董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日