

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-013

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月14日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年4月24日在好想你总部大楼118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，其中张敬伟先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、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）《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2023年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了

《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三)《2023 年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四)《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五)《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(六)《2023 年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

（七）《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）《2024 年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

（十）《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

（十一）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》。

公司董事长石聚彬先生系关联方湖南零食很忙商业连锁有限公司和河南新郑农村商业银行股份有限公司的董事，董事石训先生系石聚彬先生之子，石聚彬先生和石训先生作为关联董事回避表决该议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专

门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三)《2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十四)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十五)《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十六)《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十七)《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十八）《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十九）《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，公司补选非独立董事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十）《关于聘任证券事务代表的议案》

公司聘任王浩翔先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(二十一)《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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十八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日