

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-044

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年7月30日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年8月9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，其中江明华先生、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）《<2024年半年度报告>及其摘要》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2024年半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

（三）《关于 2024 年半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 2024 年半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十二次会议及第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

2023 年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有 26 人离职，已不再具备激励对象资格，公司决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 880,000 股，回购价格为 2.93 元/股。

2023 年限制性股票激励计划第一个限售期内，3 名激励对象得分为 C 可解除限售比例为 60%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 29,000 股；5 名激励对象得分为 D 可解除限售比例为 0%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 75,000 股。公司合计回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 104,000 股，回购价格为 3.00 元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议》；
- 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十二次会议决议》；
- 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 年第二次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 10 日