

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-018

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知及增加议案的通知分别于 2019 年 4 月 4 日和 4 月 12 日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于 2019 年 4 月 17 日在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园 11 幢杭州郝姆斯食品有限公司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，副董事长邱浩群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬先生、吴华向女士通讯表决，公司全体监事和部分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）《2018 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）《2018 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的

《2018 年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《2018 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>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）《2018 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）《2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2018 年度，公司实现营业收入 494,943.67 万元，比上年同期增长 21.59%；归属于上市公司股东的净利润为 12,957.15 万元，比上年同期增长 21.21%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）《2019 年度财务预算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年度，公司预算营业收入 564,879.79 万元，同比增长 14.13%，预算归属于上市公司股东的净利润 16,042.05 万元，同比增长 23.81%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在很大的

不确定性。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(六)《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(七)《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

(八)《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(九)《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对此事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

(十)《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(十一)《2018 年度社会责任报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度社会责任报告》。

(十二)《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议

审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：关联董事石聚彬、石聚领回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 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》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、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》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十五）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第

五次会议审议事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十六）《2019 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年 1-3 月，公司合并报表实现营业收入 192,208.34 万元，同比增长 7.33%；归属于上市公司股东的净利润 13,278.56 万元，同比增长 10.42%。其中公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现营业收入 163,297.10 万元，同比增长 13.19%；净利润 12,659.22 万元，同比增长 29.93%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第一季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第一季度报告正文》。

（十七）《关于变更副总经理兼财务负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更副总经理兼财务负责人的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

（十八）《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(十九)《好想你健康食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

(二十)《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(二十一)《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2019年4月19日