

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-053

好想你健康食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2019 年 8 月 22 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司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，其中石聚领先生通讯表决，公司部分监事和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，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）《2019 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年上半年，公司实现营业收入 285,709.62 万元，同比增长 8.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,675.11 万元，同比增长 22.75%。详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你健康食品股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2019 年半年度报告摘要》

(公告编号：2019-055)。

(二)《2019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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-056)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《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六次会议审议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详情请阅 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《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 2019 年半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》。

三、备查文件

(一)《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二)《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六次会议相关事项的独立意见》；

(三)《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 2019 年半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 8 月 24 日