

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2020-005

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

经全体董事一致同意豁免提前三日通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年2月15日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2020年2月17日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

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）《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

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：向新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医护人员及相关机构捐赠现金或公司产品（清菲菲、手撕面包、番茄牛肉面等）不超过人民币500万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

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《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：2020-006）。

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九次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年2月18日