

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 5 日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于 2020 年 3 月 6 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<重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2020 年 2 月 28 日，公司收到深圳证券交易所《关于对好想你健康食品股份有限公司的重组问询函》，公司根据问询函回复情况对《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司与本公告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重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司总部大楼 118 会议室召开 2020

年第一次临时股东大会，具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

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

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 7 日