

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2020-069

好想你健康食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知和补充通知分别于2020年7月24日和2020年7月31日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2020年8月3日在公司总部大楼118号会议室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和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：石聚彬先生、石聚领先生、毕会静女士现场表决，邱浩群先生、王强先生、胡小松先生、齐金勃女士、程大为女士通讯表决，公司部分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）《2020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：2020年上半年，公司实现营业收入24.87亿元，同比下降12.95%，实现归属于上市公司股东的净利润22.56亿元，同比增长1,680.02%。

营业收入有所下降，主要系公司于2020年6月完成了杭州郝姆斯食品有限公司100%股权出售事项，本报告期仅合并1-5月数据所致；实现归属于上市公司

司股东的净利润大幅增长，主要系公司出售郝姆斯产生了大量投资收益（该资产出售事项为公司贡献净利润约 22.85 亿元）。

详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《好想你健康食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

（二）《2020 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）《关于聘任内审负责人的议案》

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：公司董事会于 2020 年 7 月 14 日收到内审负责人谢卫红先生的书面辞职报告，谢卫红先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》等有关规定，拟聘任郭华军先生担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

郭华军先生简历：郭华军先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月-2013 年 5 月在河南双汇投资发展股份有限公司，任销售代表、稽查组长；2013 年 8 月-2020 年 3 月在公司先后任稽查经理、审计经理、审计副总监；2020 年 4 月至今，任公司审计监察中心总监。

（四）《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

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：详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（五）《关于参与认购私募股权基金份额的议案》

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：为促进公司长远发展，公司拟作为有限合伙人向晨壹基金管理（北京）有限公司认缴出资人民币 20,000 万元。本次投资有利于公司提升资金投资收益，同时通过借助专业投资机构的资源和投资管理经验，助力公司长期发展战略的实现。详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司关于参与认购私募股权基金份额的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（六）《关于补充确认关联交易及关联交易预计的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事邱浩群、王强回避表决）

表决结果：通过

议案内容：公司于 2020 年 6 月 1 日出售所持有的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100% 股权并交割完成，鉴于郝姆斯董事长邱浩群先生仍担任公司副董事长兼副总经理职务、郝姆斯董事兼总经理王强先生仍担任公司董事兼副总经理职务，根据相关规定，郝姆斯为公司的关联法人。自 2020 年 6 月 1 日起，公司与郝姆斯之间发生的交易构成关联交易。公司拟对 2020 年 6 月发生的关联交易进行补充确认，并对 2020 年 7-12 月的关联交易进行预计。详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司关于补充确认关联交易及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，详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于补充确认关联交易及关联交易预计的事前认可意见》和《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十六次会议相关事项的独立意见》。

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十六次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于补充确认关联交易及关联交易预计的事前认可意见》；
- 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十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年8月5日