

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-045

好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 14 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2022 年 11 月 17 日在公司总部大楼 118 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，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员全部列席了本次会议。

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）《关于增加公司经营范围的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加公司经营范围的公告》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销

回购股份暨减少注册资本的公告》。

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五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于修改公司章程的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（四）《关于修改股东大会议事规则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于修改董事会议事规则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十）《关于修改总经理工作细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十一）《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十二)《关于修改独立董事制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

(十三)《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十四)《关于修改大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十五)《关于修改投资者关系管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十六)《关于修改内幕信息登记管理与保密制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息登记管理与保密制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十七)《关于修改外部信息使用人管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外部信息使用人管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十八)《关于修改重大信息内部报告制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十九)《关于修改信息披露管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(二十)《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(二十一)《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二十二)《关于修改对外投资管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二十三）《关于修改委托理财实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《委托理财实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十四）《关于修改对外担保管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二十五）《关于审议防止控股股东及其关联方资金占用管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十六）《关于修改控股子公司管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股子公司管理制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二十七）《关于修改期货套期保值业务实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《期货套期保值业务实施细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十八）《关于修改对外捐赠管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外捐赠管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二十九）《关于修改对外提供财务资助管理办法的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三十）《关于修改累积投票制度实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《累积投票制度实施细则》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三十一）《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三十二）《关于修改内部审计制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三十三）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八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

2022 年 11 月 18 日