

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-012

## 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2025年4月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年4月22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9人，实际出席董事9人，其中石聚彬先生、江明华先生、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）《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

#### （二）《2024年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024

年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **（三）《2024 年年度报告》及其摘要**

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **（四）《2024 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **（五）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **（六）《2024 年度内部控制评价报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度

内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

#### **（七）《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（八）《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（九）《2025 年第一季度报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

#### **（十）《关于 2025 年度关联交易预计的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度关联交易预计的公告》。

关联董事石聚彬先生、石训先生、石聚领先生回避表决该议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（十一）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》和《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（十二）《2025 年度财务预算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（十三）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（十四）《关于向银行申请授信额度的议案》**

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2025 年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（十五）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》**

为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助金额不超过 500 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## （十六）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力；同时，通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益，提高公司盈利能力。

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。

预计 2025 年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7 亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

本次授权交易额度的使用期限为股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## （十七）《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司拟回购注销剩余限制性股票共计 4,246,478 股，回购资金总额为 8,639,715.12 元。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

关联董事张敬伟先生回避表决该议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （十八）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司拟回购注销剩余限制性股票共计 4,246,478 股。注销完成后，公司注册资本将由 451,954,369 元减少至 447,707,891 元，公司股份总数由 451,954,369 股减少至 447,707,891 股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 451,954,369 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 447,707,891 元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 451,954,369 股。公司发行的股份全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 447,707,891 股。公司发行的股份全部为普通股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （十九）《2025 年度估值提升计划》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度估值提升计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### （二十）《舆情管理制度》

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （二十一）《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。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 2024 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日