

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2020-085

好想你健康食品股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告

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。

2020年10月29日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

二、修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

序号		制度名称
修 订	1	《公司章程》
	2	《公司股东大会议事规则》

3	《公司董事会议事规则》
5	《公司监事会议事规则》
6	《公司董事会审计委员会实施细则》
7	《公司董事会提名委员会实施细则》
8	《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
9	《公司董事会战略委员会实施细则》
10	《公司总经理工作细则》
11	《公司董事会秘书工作细则》
12	《公司独立董事制度》
13	《公司独立董事年报工作制度》
14	《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订后为：《公司大股东、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》）
15	《公司投资者关系管理制度》《公司投资者投诉工作处理制度》（修订后合并为：《公司投资者关系管理制度》）
16	《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司内幕信息保密制度》（修订后合并为：《公司内幕信息登记与保密管理制度》）
17	《公司外部信息使用人管理制度》
18	《公司重大信息内部报告制度》
19	《公司信息披露管理制度》
20	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
21	《公司关联交易管理制度》
22	《公司重大投资管理制度》（修订后为：《公司对外投资管理制度》）
23	《公司募集资金管理制度》
24	《公司委托理财管理制度》（修订后为：《公司委托理财实施细则》）
25	《公司对外担保管理制度》

26	《公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》
27	《公司控股子公司管理制度》
28	《公司期货套期保值业务管理制度》（修订后为：《公司期货套期保值业务实施细则》）
29	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
30	《公司内部审计制度》
新增	《公司外捐赠管理制度》
新增	《公司对外提供财务资助管理办法》
新增	《公司累积投票制度实施细则》

上述修订及新制定的制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年10月31日