

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-007

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年3月21日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年3月24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）《关于公司及子公司向郑州商品交易所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司向郑州商品交易所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于修订〈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《关于修订〈

公司章程》的公告》和《公司章程》。

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九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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于修订〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉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九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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于制定〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

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九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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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 2023 年第一次临

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九次会议决议》；
- 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九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

2023 年 3 月 25 日