

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-068

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年12月10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，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）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策及良好发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 审议通过《选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 审议通过《选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 审议通过《选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 审议通过《选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.6 审议通过《选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对上述非独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决结果如下：

2.1 审议通过《选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.2 审议通过《选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.3 审议通过《选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议逐项审议通过，尚需提

交公司股东大会审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

（三）《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》

根据公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第六届董事会董事薪酬或津贴方案如下：

在公司或子公司担任具体职务的董事，其薪酬标准按所担任的职务执行；不在公司或子公司担任具体职务的董事，其薪酬标准按 12 万元/年（税前）执行。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（四）《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由 5 名调整为 3 名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》及《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股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二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二十二次会议决议》

- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日