

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-038

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 7 月 22 日在好想你总部大楼 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 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,532,477 股，占目前公司最新总股本的 0.78%。根据公司股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

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首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象，回避表决，其他 7 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（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《<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股东大会审议。

（三）《关于修订<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股东大会审议。

（四）《关于修订<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股东大会审议。

（五）《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，

确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，同时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，修订该委员会实施细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略与 ESG 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

（六）《关于修订<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

（七）《关于修订<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

（八）《关于修订<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

（九）《关于制定<独立董事工作制度>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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于修订<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

（十一）《关于修订<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

（十二）《关于修订<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

（十三）《关于修订<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股东大会审议。

（十四）《关于修订<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股东大会审议。

（十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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

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股东大会审议。

（十六）《关于修订<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股东大会审议。

（十七）《关于修订<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

（十八）《关于修订<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

（十九）《关于暂不召开股东大会的议案》

考虑公司近期董事会等工作安排，公司拟暂不提请召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案，公司将另行发布召开股东大会的通知，将

上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

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十九次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日