

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-066

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

**好想你健康食品股份有限公司**  
**第四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”）第四届董事会第二次会议通知于 2018 年 10 月 20 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2018 年 10 月 24 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 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，副董事长邱浩群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士、吴华向女士通讯表决，公司部分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）《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-068）及披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

**(二)《关于修订公司<关联交易管理制度>议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：修订后的制度请阅 2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》(2018 年 10 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(三)《关于修订公司<总经理工作细则>议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：修订后的细则请阅 2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总经理工作细则》(2018 年 10 月修订)。

本议案无需提交股东大会审议，但是由于部分修订内容与议案二对《关联交易管理制度》的部分修订内容一致，因此若议案二未获股东大会通过，则本议案相对应的修订内容无效。

**(四)《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：提议于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，召开地点：河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室。详情请阅于 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-069)。

**三、备查文件**

《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2018年10月25日