

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-071

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2018 年 10 月 30 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2018 年 11 月 2 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和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中邱浩群先生、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<回购公司股份的预案>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：详情请阅于 2018 年 11 月 3 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《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-073）。

独立董事对公司回购股份事项发表了同意意见，详情请阅披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

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：为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括实施股权激励计划或员工持股计划，并制定回购股份用于股权激励计划或员工持股计划的具体方案；

(2) 授权公司董事会根据本回购预案要求择机回购公司股份，包括回购股份的具体方式、时间、价格、数量等；

(3) 若股权激励计划或员工持股计划未能成功实施，授权公司董事会按照相关法律、法规将回购股份予以注销，并办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；

(4) 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)《关于修改<公司章程>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：对《公司章程》部分条款进行修改，详情请阅于 2018 年 11 月 3 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》（2018 年 11 月）和《公司章程》修改对照表。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审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

2018年11月3日