

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-003

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2019 年 1 月 12 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 1 月 15 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，其中石聚彬先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、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）《关于增加经营范围暨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：为深化“开创标准健康食养生活方式”发展战略，全面布局新一代健康锁鲜美食，满足公司在大健康领域的发展需要，现拟增加以下经营范围：保健食品研发、生产与销售，并对《公司章程》相应条款进行修订。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

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：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

独立董事对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见，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四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)《关于提请召开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：公司定于 2019 年 1 月 31 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北公司总部大楼 1 楼 118 号会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于《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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

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四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2019年1月16日