

好想你健康食品股份有限公司

第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举廖小军先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独立的立场，审议通过了以下议案：

1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2、《2023 年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，并得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2023 年度审计机构期间坚持认真、严谨的工作作风,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

4、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

公司 2024 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,属于正常的经营活动,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

5、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户,一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率,增加公司收益,另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求,是公司正常生产经营的需要,是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

6、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避经营风险,提升公司整体抵御风险能力,符合公司的经营发展需要。公司已

制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事：廖小军、张建君、许晓芳

2024 年 4 月 23 日