

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-012

**好想你健康食品股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议通知及补充通知分别于2022年4月16日和2022年4月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年4月27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9人，实际出席董事9人，其中石训先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、廖小军先生、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）《2021年度总经理工作报告》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

**（二）《2021年度董事会工作报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事张建君先生、许晓芳女士及前任独立董事胡小松先生、毕

会静女士、齐金勃女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(三)《2021 年年度报告》及其摘要**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(四)《2021 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(五)《2022 年度财务预算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(六)《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，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五届董事会第五次会议

相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（七）《2021 年度内部控制自我评价报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（八）《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（九）《关于向银行申请授信额度的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十）《关于 2022 年度关联交易预计的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，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五届董事会第

五次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、石训回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十二）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十三）《2022 年第一季度报告》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（十四）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（十五）《关于购买房产暨关联交易的议案》**

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，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五届董事会第五次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、石训回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（十六）《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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五次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会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

2022年4月29日