

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-047

好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年7月1日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年7月4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8人，实际出席董事8人，其中石训先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、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）《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格由4.03元/股调整为3.93元/股，首次授予的激励对象由177人调整为163人，首次授予的限制性股票数量由952.8282万股调整为802.8282万股，预留部分由50万股调整为200万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

《好想你健康食品股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2023年7月4日，以3.93元/股的授予价格向符合授予条件的163名激励对象授予802.8282万股限制性股票。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7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十二次会议决议》；
- 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十二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

2023年7月5日