

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2017-071

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 10 月 24 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡小松，董事程大为、齐金勃通讯表决。公司部分监事和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，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》

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：2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 280,938.82 万元，同比增长 196.50%，归属于上市公司股东的净利润 8,811.38 万元，同比增长 494.80%。

具体内容请详阅 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的内容。

监事会意见请详阅 2017 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2017-074《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

（二）《关于杭州郝姆斯食品有限公司投资建设总部基地项目（二期）的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过；

议案内容：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领回避了本议案的表决。详情请阅 2017 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2017-073《好想你健康食品股份有限公司关于全资子公司投资建设总部基地项目（二期）的公告》。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日