

证券代码：002582
债券代码：112204

证券简称：好想你
债券简称：14 好想债

公告编号：2018-013

好想你健康食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 4 月 13 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 4 月 25 日在杭州下沙经济技术开发区高科技企业孵化器 2 幢 9 楼百草味美味集中营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 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡小松先生通讯表决，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）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

公司独立董事朱舫、毕会静、胡小松分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详见2018年4月27

日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。

(二) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

(三) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告》刊登于2018年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2017年年度报告摘要》(公告编号: 2018-024号) 刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见, 详见2018年4月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。

(四) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

报告期内, 公司实现营业收入407,044.97万元, 比上年同期增长96.47%; 利润总额12,431.92万元, 比上年同期增长118.06%; 归属于上市公司股东的净利润为10,689.57万元, 比上年同期增长172.19%。

(五) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2018年度, 公司预算营业收入495,988.95万元, 同比增长21.85%, 预算净利润18,210.06万元, 同比增长87.03%。

前述财务预算、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 提醒广大投资者特别注意。

(六) 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的2018-016《好想你健康食品股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见, 详见2018年4月

27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。。

(七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会全体成员认为: 根据《企业内部控制基本规范》及相关规定, 公司内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见, 详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。

(八) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2018-018 号《好想你健康食品股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见, 公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告, 详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。

(九) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见, 公司监事会发表了核查意见, 详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的内容。

(十) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2018 年第一季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2018-025 号《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。

公司监事会发表了核查意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-022 号《好想你健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告》第五节重要事项之《十八、社会责任情况》。

（十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-019 号《好想你健康食品股份有限公司关于公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十四）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-017 号《好想你健康食品股份有限公司关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十五）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-023 号《好想你健康食品股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司固定资产投资的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-020 号《好想你健康食品股份有限公司关于公司固定资产投资的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（十七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。董事会决议于 2018 年 5 月 24 日召开好想你健康食品股份有限公司 2017 年度股东大会。

详情请阅 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2018-015 号《好想你健康食品股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议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三届董事会第二十一次会议审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

2018 年 4 月 27 日