

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-064

好想你健康食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 10 月 21 日在公司总部大楼 1 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，其中邱浩群先生、石聚领先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、程大为女士通讯表决，公司监事和部分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）《2019 年第三季度报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据相关监管规则要求和《好想你健康食品股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2019 年第三季度报告》，主要业绩数据如下：

2019 年 7-9 月，公司实现营业收入 118,394.90 万元，同比上升 26.39%；归属于上市公司股东的净利润 382.95 万元，同比下降 13.72%。

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 404,104.52 万元，同比上升 13.44%；归属于上市公司股东的净利润 13,058.06 万元，同比上升 21.24%。

详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年第三季度报告正文》(公告编号: 2019-066) 和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第三季度报告全文》。

(二)《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过;

议案内容: 公司全资子公司郑州好想你仓储物流有限公司(以下简称“好想你仓储物流”)拟引入 CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. (以下简称“普洛斯”)作为股东, 对好想你仓储物流进行增资。

详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的公告》(公告编号: 2019-067)。

独立董事对上述事项发表了同意意见, 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四届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第七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

2019 年 10 月 22 日