

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-068

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年10月29日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

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）《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的议案》

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：为提高公司红枣套期保值业务的灵活性，充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势，公司拟授权子公司开展红枣期货套期保值业务。

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《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-070）。

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八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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第八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11月1日