

好想你健康食品股份有限公司

关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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、对外捐赠事项概述

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，广大医务人员英勇奋战在抗击疫情的最前线，各地均出现了物资紧缺的现象。公司高度关注疫情发展情况，在积极开展内部疫情防控工作的同时，心系奋战在抗击疫情一线的工作人员，及时地为一线的医护人员和相关机构送去了清菲菲等新一代健康食品，公司旗下好想你同心酒店还免费接待湖北籍留置观察人员 256 人次。当前正是抗击疫情的关键时刻，公司将继续以实际行动全力支持防控工作。

公司于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，决定向新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医护人员及相关机构捐赠现金或产品（清菲菲、手撕面包、番茄牛肉面等）不超过人民币 500 万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作（以下简称“本次对外捐赠”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次对外捐赠对公司的影响

好想你创立 28 年来，一直专注于红枣等健康食品领域，公司的使命是让懂健康、要健康的人吃上健康食品。作为一家有责任有担当的企业，公司本次对外捐赠有利于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极履行上市公司社会责任的体现，为维护社会稳定贡献力量，有利于进一步提升好想你社会形象和影响力。

本次对外捐赠的现金或产品为公司自有或自产，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东的利益的情形。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年2月18日