

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年4月4日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于2020年4月7日在公司总部大楼118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、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士通讯表决，公司部分监事和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）《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司关于拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-020）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事就公司拟开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于

公司拟开展外汇套期保值业务的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司拟开展外汇套期保值业务的独立意见。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月8日