

好想你健康食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年10月26日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2020年10月29日在公司总部大楼118号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：石聚彬先生、石聚领先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士现场表决，邱浩群先生、王强先生通讯表决。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）《2020年第三季度报告》全文及正文

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：2020年7-9月，公司实现营业收入2.50亿元，同比下降78.85%，实现归属于上市公司股东的净利润-1771.35万元，同比下降562.56%。

2020年1-9月，公司实现营业收入27.37亿元，同比下降32.26%，实现归属于上市公司股东的净利润22.38亿元，同比增长1,614.26%。

详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健

康食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》及《好想你健康食品股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

（二）《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》

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：详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司关于新增商品套期保值业务交易品种的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）《关于修改公司章程的议案》

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：根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过修订的《中华人民共和国证券法》，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《好想你健康食品股份有限公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）《关于修改股东大会议事规则的议案》

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：修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于修改董事会议事规则的议案》

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：修订后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

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：修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

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：修订后的《公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

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：修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

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：修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）《关于修改总经理工作细则的议案》

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：修订后的《公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

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：修订后的《公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）《关于修改独立董事制度的议案》

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：修订后的《公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（十三）《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

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：修订后的《公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）《关于审议大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

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：《公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）《关于审议投资者关系管理制度的议案》

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：《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）《关于审议内幕信息登记管理与保密制度的议案》

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：《公司内幕信息登记管理与保密制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）《关于修改外部信息使用人管理制度的议案》

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：修订后的《公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）《关于修改重大信息内部报告制度的议案》

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：修订后的《公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）《关于修改信息披露管理制度的议案》

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：修订后的《公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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：修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）《关于修改关联交易管理制度的议案》

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：修订后的《公司关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二十二）《关于审议对外投资管理制度的议案》

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：《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二十三）《关于修改募集资金管理制度的议案》

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：修订后的《公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二十四）《关于修改委托理财管理制度的议案》

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：修订后的制度名称变更为《公司委托理财实施细则》，《公司委托理财实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十五）《关于修改对外担保管理制度的议案》

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：修订后的《公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二十六）《关于修改防止控股股东及其关联方资金占用专项制度的议案》

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：修订后的《公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十七）《关于修改控股子公司管理制度的议案》

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：修订后的《公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二十八）《关于修改期货套期保值业务管理制度的议案》

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：修订后的制度名称变更为《公司期货套期保值业务实施细则》，《公司期货套期保值业务实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十九）《关于审议对外捐赠管理制度的议案》

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：《公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十）《关于审议对外提供财务资助管理方法的议案》

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：《公司对外提供财务资助管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十一）《关于审议累积投票制度实施细则的议案》

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：《公司累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三十二）《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

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：修订后的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三十三）《关于修改内部审计制度的议案》

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：修订后的《公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十四）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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：公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会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

2020 年 10 月 31 日