

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-060

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 7 月 21 日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 22 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）《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》

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：捐赠现金和产品（清菲菲、即食枣等产品）人民币 1000 万元，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援和灾后重建工作。

详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-061）。

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二十一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年7月22日