

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-081

## 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2021年10月23日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2021年10月26日在公司总部大楼118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，董事长石聚彬先生因公出差，经半数以上董事推举由董事张敬伟先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈宪珍先生、张敬伟先生现场出席，石聚彬先生、石训先生、江明华先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，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）《2021年第三季度报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

### 三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年10月27日