

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年12月18日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2020年12月21日以通讯表决的方式召开。

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，公司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）《关于调整部分理财产品品种的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整部分理财产品品种的公告》。

独立董事对该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《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

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十八次会议决议》；
- 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十八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12月23日