

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-037

好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2022 年 8 月 18 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，其中张敬伟先生、石训先生、江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，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）《<2022 年半年度报告>及其摘要》

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：详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（二）《2022 年半年度总经理工作报告》

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五届董事会第六次会议决议》
特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会

2022年8月20日