

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-016

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2021 年 4 月 27 日在路劲 东方陆港 G 栋 16 层好想你第一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

（二）《2020 年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2020 年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)《2020 年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

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《独立董事关于公司第四届董事会第十九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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入 30.01 亿元，比上年同期下降 49.65%；利润总额 29.12 亿元，比上年同期增长 1116.85%；归属于上市公司股东的净利润为 21.55 亿元，比上年同期增长 1018.80%。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五)《2021 年度财务预算报告》

2021 年度，公司预算营业收入 10.20 亿元，同比下降 66.02%，预算归属于上市公司股东的净利润 0.60 亿元，同比下降 97.20%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

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《独立董事关于公司第四届董事会第十九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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七）《2020 年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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《独立董事关于公司第四届董事会第十九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

（八）《2020 年度社会责任报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）《关于 2021 年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见, 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十九次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领、王强回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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《独立董事关于公司第四届董事会第十九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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见, 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十九次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十

九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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）《2021 年第一季度报告》

2021 年 1-3 月，公司合并报表实现营业收入 32,585.05 万元，同比下降 81.63%；归属于上市公司股东的净利润 3,600.69 万元，同比增长 23.42%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十四）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

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《独立董事关于公司第四届董事会第十九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

（十五）《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的议案》

公司拟向郑商所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库。授权总经理及职能部门办理本议案相关事宜。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

(十六)《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。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 年度股东大会的通知》。

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十九次会议决议》；
- 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十九次会议相关事项的事前确认意见》；
- 3、《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十九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

2021 年 4 月 29 日