

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-058

好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知及补充通知分别于2023年10月8日和2023年10月10日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年10月11日在好想你总部大楼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和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中江明华先生、李嘉先生、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）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意将预留限制性股票授予日确定为2023年10月11日，以3.93元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象授予200万股限制性股票。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向

2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

董事张敬伟先生为本激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

2023年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象有2人离职，已不再具备激励对象资格，公司决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票15,000股，回购价格为3.93元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（四）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更

注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

公司在新疆地区建立了冷库，主要用途为红枣期货交割使用，因受红枣期货交割等因素影响存在季节性冷库闲置的情形，为了提高公司资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足了当地个体工商户及农民合作社储存苹果、香梨等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助不超 500 万元。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十四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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会。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2023年第三次临时股东大会的通知》。

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五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次

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

2023年10月12日