

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-003

好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 18 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2022 年 1 月 21 日在公司总部大楼 805 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 9 人，实际出席董事 9 人，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）《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司拟将公司住所变更为新郑市中华北路199号，本次住所变更是根据相关部门对公司所在辖区的门牌号重新编号发生的变更，实际公司未发生搬迁。根据上述变更内容，并修订《公司章程》相应内容。具体修订情况和修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》和《好想你健康食品股份有限公司章程》（2022年1月）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司定于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日