

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-058

## 好想你健康股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

好想你健康股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年10月25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，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中石聚彬先生、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《好想你健康股份有限公司章程》、《好想你健康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）《2024年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过。

#### （二）《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除

## 限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 26 人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为 940,000 股，占目前公司最新总股本的 0.21%。根据公司股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

### 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二十一次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日