

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2022-045  
好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年11月17日在公司总部大楼18会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《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)《关于增加公司经营范围的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加公司经营范围的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二)《关于注销回购股份减少注册资本的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份减少注册资本的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见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五届董事会第八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

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(三)《关于修改公司章程的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》修订对照表和章程条款对照表。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(四)《关于修改股东大会会议规则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会会议规则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(五)《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(六)《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(七)《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(八)《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(九)《关于修改董事会人事薪酬与考核委员会实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会人事薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十)《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会秘书工作细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十一)《关于修改独立董事工作细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十二)《关于修改独立董事制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十三)《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事年报工作制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十四)《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事年报工作制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十五)《关于修改投资者关系管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十六)《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十七)《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十八)《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(十九)《关于修改对外投资管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外投资管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二十)《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二十一)《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二十二)《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二十三)《关于修改委托理财实施细则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《委托理财实施细则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

六、议案审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于增加公司经营范围的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加公司经营范围的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二)《关于注销回购股份减少注册资本的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份减少注册资本的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见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五届董事会第八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

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(三)《关于修改公司章程的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》修订对照表和章程条款对照表。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(四)《关于修改股东大会会议规则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会会议规则》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(五)《关于修改董事会会议规则的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会会议规则》。

表决情况: