

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-040

好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2025年8月5日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2025年8月15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，其中张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生、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）《<2025年半年度报告>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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2025年半年度总经理工作报告》

表决情况：同意9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六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日