（上接B921版）

（三）2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品及原材料 | 零食很忙 | 销售产品及原材料 | 870.00 | 1000.00 | 0.52% | -13.00% | 不适用。该关联交易额度适用总经理审批权限。 |
| 本公司作为出租方 | 新郑农商行 | 租出房产 | 70.63 | 70.00 | 7.54% | 0.90% | 2023年4月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024） |
| 向关联人出售商品 | | 销售能源（水电费） | 3.75 | - | 2.41% | - | |
| 向关联人存款 | | 存款业务 | 日最高存款8,258万元 | 日最高存款不超过20,000万元 | 6.38% | -58.71% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司与新郑农商行日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因系公司基于市场实际情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况，公司在预计2023年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的行为。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）湖南零食很忙商业连锁有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南零食很忙商业连锁有限公司

法定代表人：晏周

注册资本：2471.6378万元

住所：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场二期商务综合楼33001-33006

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；游艺娱乐活动；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；保健食品（预包装）销售；日用品批发；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；家用电器销售；装卸搬运；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

零食很忙为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任零食很忙的董事。

3、履约能力分析

零食很忙为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（二）河南新郑农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

法定代表人：校志峰

注册资本：70,807.60万元

住所：新郑市中华北路169号

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；即期结售汇业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。

截至2023年12月31日，新郑农商行总资产352.86亿元，净资产29.07亿元；2023年，新郑农商行实现营业收入13.25亿元，净利润221万元。以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的董事。

3、履约能力分析

新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司拟与关联方零食很忙发生销售产品及原材料等日常关联交易，预计总金额不超过18,110.00万元；公司拟与关联方新郑农商行发生存款业务、租出房产、销售能源等日常关联交易，预计日最高存款余额不超过10,000.00万元，租出房产不超过50.00万元，销售能源（水电）不超过8.00万元。

上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述零食很忙日常经营相关的交易是基于公司2024年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司与上述新郑农商行关联交易仅是公司2024年度预测事项，不一定实际发生。关于存款业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司2024年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

六、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十八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-021

# 好想你健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资主体

公司及其全资子公司。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）投资品种

投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

（四）投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时投资理财，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（六）授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

（二）风险控制

1、公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司公司委托理财实施细则》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

2、公司财务中心相关人员，负责建立理财产品台账并及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，并同意将本事项提交公司2023年度股东大会审议。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会认为公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本事项提交公司2023年度股东大会审议。

五、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十八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-022

# 好想你健康食品股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

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。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2024年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请银行授信额度的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-023

# 好想你健康食品股份有限公司关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助不超500万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如下：

一、财务资助目的

公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体商户及农民合作社储存销售苹果、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。

二、财务资助事项概述

1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司财务资助对象。

2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、财务资助期限：以签订的相关合同为准。

4、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助利率参考仓储客户的经营能力等协商确定，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。

5、财务资助有效期：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

6、财务资助授权：董事会提请股东大会授权公司经营层在对外财务资助额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司的关联交易。

三、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外财务资助的审批权限、审批程序及操作程序等事项。

2、公司财务部门和审计部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将以仓储客户存放在公司仓库的苹果、香梨等水果做质押，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

四、对公司的影响

仓储客户是新疆地区子公司的重要合作伙伴，仓储客户经营水平、融资投资能力直接关系新疆子公司仓储业务量、市场份额和服务品质，公司为其在水果采购旺季提供财务资助，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以加强公司与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，实现合作共赢。

相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2024年4月24日，公司累计对外向仓储客户提供财务资助（借款）余额为25万元，占公司最近一期经审计净资产的0.006%，不存在逾期未收回的情形。

六、相关审议程序及审议意见

（一）独立董事专门会审议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

董事会认为，公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助是为了公司提高闲置资产使用效率，增加公司收益，加强与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，可以实现合作共赢。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行全面评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过500万元的自有资金为仓储客户提供财务资助，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会审议意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

七、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十八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-024

# 好想你健康食品股份有限公司关于开展商品期货和衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。

● 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。

● 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。

● 交易场所：境内的场内或场外。

● 交易金额：根据公司2024年度生产经营计划，预计2024年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

● 风险提示：相关业务在交易过程中可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展商品期货和衍生品交易业务概述

1、投资目的

公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。

2、交易金额

根据公司2024年度生产经营计划，预计2024年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

3、交易方式

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。交易场所为境内的场内或场外。

4、交易期限

本次授权交易额度的使用期限为股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、相关审议程序及审议意见

1、董事会战略委员会审议意见

第五届董事会战略委员会第六次会议就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

战略委员会认为，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展商品期货和衍生品交易，有利于规避市场风险，降低成本及经营风险。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议意见

第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

独立董事认为：公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、董事会审议意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

董事会认为，公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。

4、监事会审议意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。

三、开展商品期货和衍生品交易的风险分析

公司及控股子公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

3、公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对商品期货和衍生品交易的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的风险管理部门和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控制。

5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、公司风险管理部门将不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第14号——收入》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

六、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十八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；

3、《第五届董事会战略委员会第六次会议决议》

4、《第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；

5、《关于开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-025

# 好想你健康食品股份有限公司关于变更董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理张敏伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-026

# 好想你健康食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王浩翔先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王浩翔先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

王浩翔先生的联系方式如下：

电话：0371-62589968

传真：0371-62589968

电子邮箱：Haoxianghxn@163.com

通讯地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：王浩翔先生简历

王浩翔先生，1995年生，杜伦大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2020年10月至今，在好想你健康食品股份有限公司工作，历任战略投资中心投资经理，现任董事会办公室负责人兼战略投资中心总经理助理。

截至本公告披露日，王浩翔先生通过公司2023年限制性股票激励计划直接持有公司股票100,000股（尚未行权），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施、不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002582　证券简称：好想你　公告编号：2024-013

# 好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月14日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年4月24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，其中张敏伟先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、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）《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2023年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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年度股东大会审议。

（三）《2023年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）《2023年度财务决算报告》

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次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）《关于2023年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）《2023年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。

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次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

（七）《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《2024年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

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次会议审议并通过。

（十）《关于对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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次会议审议并通过。

（十一）《关于续聘2024年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十二）《关于2024年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度关联交易预计的公告》。

公司董事长石聚彬先生系关联方湖南零食很忙商业连锁有限公司和河南新郑农村商业银行股份有限公司的董事，董事石训先生系石聚彬先生之子，石聚彬先生和石训先生作为关联董事回避表决该议案。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2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次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十三）《2024年度财务预算报告》

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次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十四）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十五）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十六）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

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

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十七）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议及第五届独立董事专门会议2024年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十八）《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十九）《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

公司董事、副总经理张敏伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，公司补选非独立董事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十）《关于聘任证券事务代表的议案》

公司聘任王浩翔先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十一）《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会。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年度股东大会的通知》。

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十八次会议决议》；

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次会议决议》