

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-071

## 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年12月15日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。

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，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）《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》

公司及全资子公司以货币资金合计出资70,000.00万元对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资，增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很忙6.64%股权。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

#### （二）《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加

注册资本及修订<公司章程>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

### 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

2023年12月19日