证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2020-028

广东顺威精密塑料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14:30。

2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长王宪章先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.3398%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.3398%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举王宪章先生、莫绮颜女士、成再育先生、李笛鸣先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：王宪章先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：莫绮颜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举成再育先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：成再育先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：李笛鸣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举傅孝思先生、姜伟民先生、余鹏翼先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.01 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：傅孝思先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：姜伟民先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：余鹏翼先生当选为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

3.01 选举童贵云先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：童贵云先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

表决结果：罗华先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：斗婷莉、郑媛

3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2020-030

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月29日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举王宪章先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事长简历见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	莫绮颜	莫绮颜、王宪章、余鹏翼
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、莫绮颜
审计委员会	傅孝思	傅孝思、姜伟民、王宪章
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、王宪章

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任莫绮颜女士、成再育先生、张东红女士、李笛鸣先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任莫绮颜女士为公司总裁；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（2）聘任成再育先生为公司副总裁；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（3）聘任张东红女士为公司财务负责人；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（4）聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书。

李笛鸣先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李笛鸣先生的有关材料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其联系方式为：

联系电话：0757-28385938
传　真：0757-28385305
邮　箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
邮政编码：528305

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。内部审计部门负责人简历见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。证券事务代表简历及其联系方式见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件：

1、董事长简历

王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。

王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于"失信被执行人"。

2、总裁简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，高中学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于"失信被执行人"。

3、副总裁简历

成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于"失信被执行人"。

4、财务负责人简历

张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。现任公司财务负责人，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。

张东红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，张东红女士不属于"失信被执行人"。

5、董事会秘书简历

李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事、董事会秘书，兼任华塑控股股份有限公司独立董事，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。

李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于"失信被执行人"。

6、内部审计部门负责人简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于"失信被执行人"。

7、证券事务代表简历及联系方式

霍翠欣女士，1991年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2019年2月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

霍翠欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

经公司在最高人民法院网查询，霍翠欣女士不属于"失信被执行人"。

联系方式如下：
电　话：0757-28385938
传　真：0757-28385305
邮　箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2020-031

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于2020年6月19日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年6月29日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议推举监事童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。童贵云先生简历见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年6月30日

附件：第五届监事会主席简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2020-029

广东顺威精密塑料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月29日召开职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举伍松钐先生为公司第五届职工代表监事（伍松钐先生简历详见附件），其任期与第五届监事会一致。

公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年6月30日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

伍松钐先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年11月入职公司至今，现任公司监事会职工代表监事、资金管理部高级经理。历任广东顺威精密塑料股份有限公司塑料分公司财务会计、财务部部长。

伍松钐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，伍松钐先生不属于"失信被执行人"。

股票代码：002075　　股票简称：沙钢股份　　公告编号：临2020-051

江苏沙钢股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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

江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年10月23日、11月8日分别召开了第六届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过50亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2019年第三次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2019年10月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

近期，公司及公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）购买了理财产品共计90,671万元；同时，公司及上述子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计84,500万元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

（一）2020年4月29日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：1788号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期收益率：4.23%
5、产品起息日：2020年4月30日
6、产品到期日：2020年11月17日

（二）2020年5月6日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称："金钥匙·安心快线"天天利滚利第2期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币20,171万元
4、业绩比较基准：2.68%
5、产品起息日：2020年5月6日
6、产品到期日：无固定期限

（三）2020年5月8日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称："薪满益足"大客户版B款第3426期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、业绩比较基准：4.20%
5、产品起息日：2020年5月8日
6、产品到期日：2020年12月8日

（四）2020年5月12日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称："薪满益足"大客户版B款第3377期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、业绩比较基准：4.20%
5、产品起息日：2020年5月12日
6、产品到期日：2020年12月12日

（五）2020年5月15日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称："薪满益足"大客户版B款第3438期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、业绩比较基准：4.20%
5、产品起息日：2020年5月15日
6、产品到期日：2020年12月24日

（六）2020年5月21日，淮钢公司向中海信托股份有限公司购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：中海汇信2019-35泰州鑫泰债权投资集合资金信托计划
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币6,000万元
4、业绩比较基准：8.00%
5、产品起息日：2020年5月22日
6、产品到期日：2022年5月22日

（七）2020年6月8日，淮钢公司向上海爱建信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：爱建长盈优选一金坛溪城农发集合资金信托计划
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币5,000万元
4、业绩比较基准：7.30%
5、产品起息日：2020年6月9日
6、产品到期日：2021年12月8日

（八）2020年6月9日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：1888号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期收益率：4.15%
5、产品起息日：2020年6月10日
6、产品到期日：2021年1月6日

（九）2020年6月18日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称："金钥匙·安心快线"天天利滚利第2期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币3,500万元
4、业绩比较基准：2.63%
5、产品起息日：2020年6月18日
6、产品到期日：无固定期限

（十）2020年6月23日，淮钢公司向上海爱建信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：爱建长盈优选·丹阳成泰集合资金信托计划
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币6,000万元
4、业绩比较基准：8.10%
5、产品起息日：2020年6月24日
6、产品到期日：2022年6月23日

（十一）2020年6月28，淮钢公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：富江南之瑞富添盈A计划R1610期01
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期收益率：4.10%
5、产品起息日：2020年6月29日
6、产品到期日：2021年1月18日

二、赎回理财产品主要内容

公司于2020年5月5日至6月17日期间赎回了前期购买的宁波银行股份有限公司张家港支行、张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行等理财产品共计29,500万元，淮钢公司于2020年5月13日至6月30日期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计55,000万元。以上理财产品收益合计13,808,210.07元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见2018年12月29日、2019年7月5日、8月31日、10月31日、12月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下：

产品类型	投资金额（万元）	投资期限		公告编号	已获得的投资收益（元）
		起息日期	到期日期		
非保本浮动收益	2,200	2018年8月23日	无固定期限	临2018-064	
非保本浮动收益	2,200	2018年9月3日	无固定期限	临2018-082	
非保本浮动收益	1,000	2018年11月28日	无固定期限	临2018-100	
非保本浮动收益	1,000	2019年4月3日	2021年4月3日	临2019-034	
非保本浮动收益	60,000	2019年6月28日	2020年11月30日	临2019-042	
非保本浮动收益	8,000	2019年7月3日	2020年1月3日	临2019-042	1,812,140.00
非保本浮动收益	50,000	2019年7月1日	2020年7月15日	临2019-042	
非保本浮动收益	5,000	2019年7月4日	2019年12月26日	临2019-056	1,097,945.20
非保本浮动收益	200	2019年7月18日	无固定期限	临2019-056	
非保本浮动收益	2,500	2019年7月25日	无固定期限	临2019-056	334,128.11
非保本浮动收益	10,000	2019年7月25日	2020年2月5日	临2019-056	2,430,821.91
非保本浮动收益	25,000	2019年7月30日	2019年12月25日	临2019-056	4,257,534.25
非保本浮动收益	5,000	2019年7月30日	2019年12月10日	临2019-056	801,464.38
非保本浮动收益	5,000	2019年7月30日	2019年12月25日	临2019-056	892,054.79
非保本浮动收益	15,000	2019年7月30日	2020年1月8日	临2019-056	3,029,178.08
非保本浮动收益	10,000	2019年7月31日	2019年12月25日	临2019-056	1,731,780.82
非保本浮动收益	10,000	2019年7月31日	2019年12月25日	临2019-056	1,772,054.79
保本浮动收益	5,000	2019年8月2日	2019年11月1日	临2019-056	473,698.63
非保本浮动收益	5,000	2019年8月6日	2020年2月12日	临2019-056	1,184,246.57
保本浮动收益	5,000	2019年8月6日	2019年11月4日	临2019-056	530,136.99
非保本浮动收益	5,000	2019年8月9日	2019年11月18日	临2019-056	594,931.51
非保本浮动收益	7,000	2019年8月13日	无固定期限	临2019-056	349,324.53
非保本浮动收益	13,000	2019年8月13日	无固定期限	临2019-056	514,565.48
非保本浮动收益	5,000	2019年8月16日	2020年2月19日	临2019-056	1,075,890.41
非保本浮动收益	5,000	2019年9月3日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	10,000	2019年9月5日	2020年3月16日	临2019-068	2,273,698.63
非保本浮动收益	5,000	2019年9月5日	2020年3月10日	临2019-068	1,114,315.06
非保本浮动收益	10,000	2019年9月11日	2020年3月23日	临2019-068	2,285,479.45
非保本浮动收益	4,000	2019年9月18日	2020年3月25日	临2019-068	878,729.60
非保本浮动收益	3,500	2019年9月18日	2020年3月18日	临2019-068	750,432.51
非保本浮动收益	5,000	2019年9月27日	2020年4月13日	临2019-068	1,066,164.38
非保本浮动收益	6,000	2019年9月30日	2021年11月17日	临2019-068	
非保本浮动收益	3,000	2019年9月27日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	5,000	2019年10月15日	2020年4月13日	临2019-068	1,172,191.78
非保本浮动收益	500	2019年10月17日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	10,000	2019年10月22日	2020年4月22日	临2019-068	2,155,890.41
非保本浮动收益	100	2019年10月22日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	10,000	2019年10月30日	2022年3月27日	临2019-068	
非保本浮动收益	20,000	2019年10月30日	2020年5月5日	临2019-068	4,435,546.00
非保本浮动收益	5,000	2019年10月30日	2020年4月20日	临2019-073	1,007,191.78
保本浮动收益	5,000	2019年11月4日	2020年2月3日	临2019-073	442,534.25
非保本浮动收益	20,000	2019年11月11日	无固定期限	临2019-073	
非保本浮动收益	2,000	2019年11月13日	2020年5月13日	临2019-073	422,237.18
非保本浮动收益	5,000	2019年11月13日	无固定期限	临2019-073	306,431.60
非保本浮动收益	3,000	2019年11月29日	2020年7月15日	临2019-073	
非保本浮动收益	1,000	2019年11月26日	无固定期限	临2019-073	
非保本浮动收益	10,000	2019年11月28日	2020年5月25日	临2019-073	2,206,849.31
非保本浮动收益	5,000	2019年12月4日	无固定期限	临2019-073	173,618.57
非保本浮动收益	1,500	2019年12月6日	2020年1月3日	临2019-073	37,972.60
非保本浮动收益	10,000	2019年12月5日	2020年6月15日	临2019-073	2,460,000.00
非保本浮动收益	7,000	2019年12月13日	2020年7月6日	临2019-073	
非保本浮动收益	1,500	2019年12月17日	无固定期限	临2019-073	
非保本浮动收益	3,500	2019年12月18日	2020年6月17日	临2019-073	724,262.70
非保本浮动收益	3,000	2019年12月23日	无固定期限	临2019-073	89,189.24
非保本浮动收益	5,000	2019年12月26日	2020年6月23日	临2019-073	1,097,260.27
非保本浮动收益	10,000	2019年12月26日	无固定期限	临2019-073	302,606.36
非保本浮动收益	2,000	2020年1月3日	2020年1月31日	临2020-003	54,356.16
非保本浮动收益	15,000	2020年1月6日	2020年7月20日	临2020-003	
非保本浮动收益	8,000	2020年1月8日	2020年7月14日	临2020-003	
非保本浮动收益	20,000	2020年1月9日	无固定期限	临2020-003	
非保本浮动收益	4,240	2020年1月17日	无固定期限	临2020-003	
非保本浮动收益	5,000	2020年1月17日	无固定期限	临2020-003	
非保本浮动收益	10,000	2020年1月17日	2020年8月3日	临2020-003	
非保本浮动收益	10,000	2020年1月20日	2020年8月17日	临2020-003	
非保本浮动收益	5,000	2020年2月13日	2020年8月11日	临2020-003	
非保本浮动收益	10,000	2020年2月20日	2020年9月7日	临2020-003	
非保本浮动收益	5,000	2020年2月25日	2020年9月14日	临2020-003	
非保本浮动收益	10,000	2020年3月4日	2021年3月2日	临2020-041	
非保本浮动收益	400	2020年3月6日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	15,000	2020年3月11日	2021年9月21日	临2020-041	
非保本浮动收益	700	2020年3月10日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	20,000	2020年3月13日	2020年10月12日	临2020-041	
非保本浮动收益	10,000	2020年3月18日	2020年10月19日	临2020-041	
非保本浮动收益	10,000	2020年3月18日	2020年11月9日	临2020-041	
非保本浮动收益	2,000	2020年3月19日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	5,000	2020年3月19日	2021年4月4日	临2020-041	
非保本浮动收益	4,000	2020年3月26日	2021年3月25日	临2020-041	
非保本浮动收益	3,000	2020年3月27日	2020年11月18日	临2020-041	
非保本浮动收益	2,000	2020年4月3日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	20,000	2020年4月10日	2020年10月28日	临2020-041	
非保本浮动收益	1,000	2020年4月13日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	5,000	2020年4月24日	2020年11月11日	临2020-041	
非保本浮动收益	5,000	2020年4月22日	2020年11月23日	临2020-041	
非保本浮动收益	10,000	2020年4月30日	2020年11月17日	临2020-051	
非保本浮动收益	20,171	2020年5月6日	无固定期限	临2020-051	
非保本浮动收益	10,000	2020年5月8日	2020年12月8日	临2020-051	
非保本浮动收益	5,000	2020年5月12日	2020年12月12日	临2020-051	
非保本浮动收益	10,000	2020年5月15日	2020年12月24日	临2020-051	
非保本浮动收益	6,000	2020年5月22日	2022年5月22日	临2020-051	
非保本浮动收益	5,000	2020年6月9日	2021年12月8日	临2020-051	
非保本浮动收益	10,000	2020年6月10日	2021年1月6日	临2020-051	
非保本浮动收益	3,500	2020年6月18日	无固定期限	临2020-051	
非保本浮动收益	6,000	2020年6月24日	2022年6月23日	临2020-051	
非保本浮动收益	5,000	2020年6月29日	2021年1月18日	临2020-051	

截止本公告日，在公司董事会的审批权限额度内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的总金额共计469,711万元。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码：002582　　证券简称：好想你　　公告编号：2020-058

好想你健康食品股份有限公司回购报告书

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。

重要提示：

1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购股份"）。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份事项已经公司第四届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

3、风险提示：

（1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

（2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

一、本次回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，增强投资者信心，公司拟实施股份回购用于注销，减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件（根据2020年5月31日的股权情况，若按上限数量22,600万股回购并注销，则本次回购股份完成后公司总股本变为289,684,160股，社会公众股占比为30.24%，不低于25%）；

4、中国证监会规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格

1、本次回购股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价的方式回购。

2、本次回购股份的价格上限：不超过13.00元/股。

结合近期公司股价，公司确定本次回购股份的价格不超过人民币13.00元/股（含），本次回购股份的价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

2、回购股份的用途：减少公司注册资本

3、回购股份数量：不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占公司现有总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。

若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息等事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

4、回购的资金总额

按回购价格上限13.00元/股测算，回购11,300万股、22,600万股对应的回购金额分别为14.69亿元、29.38亿元。

（五）回购的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

① 如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

② 如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

① 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

② 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

③ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、若按上限数量22,600万股回购并注销，则本次回购股份完成后公司股权的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
限售流通股	142,145,398	27.56	142,145,398	49.07
无限售流通股	373,538,762	72.44	147,538,762	50.93
总股本	515,684,160	100.00	289,684,160	100.00

2、若按下限数量11,300万股回购并注销，则本次回购股份完成后公司股权的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
限售流通股	142,145,398	27.56	142,145,398	35.30
无限售流通股	373,538,762	72.44	260,538,762	64.70
总股本	515,684,160	100.00	402,684,160	100.00

（八）管理层就本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2020年3月31日，公司总资产为54.25亿元，归属于母公司的净资产为34.31亿元，流动资产为21.85亿元。

若按上限回购数量和上限回购价格计算，预计用于回购的资金总额为29.38亿元，占公司3月底总资产、归属母公司净资产、流动资产的比例分别为54.16%、85.62%、134.46%。

若按下限回购数量和上限回购价格计算，预计用于回购的资金总额为14.69亿元，占公司3月底总资产、归属母公司净资产、流动资产的比例分别为27.08%、42.81%、67.23%。

由于公司已收到百事饮料支付的约合人民币49.67亿元的价款，拥有充裕的现金。且回购资金在回购期内逐次支付，并非一次性支付。根据公司经营、财务、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

1、经公司自查，公司高级管理人员邵琰女士于2020年5月19日至21日共卖出公司股份25,925股。公司实际控制人的一致行动人常国杰先生于2020年1月6日至13日卖出公司股份85,000股。

除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

3、公司董事兼副总经理邱浩群先生存在减持计划，在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的未来三个月内减持不超过35,500股。

公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人中，除已依法披露的公司董事兼副总经理邱浩群减持计划外，其他主体均明确表示在本次股份回购期间无主动增减持计划（因公司员工持股计划减持股份和实施股权激励被授予股份的除外）。

4、公司持股5%以上股东杭州浩红实业有限公司在未来六个月内存在减持计划，在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的未来六个月内减持不超过15,470,000股。

杭州浩红实业有限公司的一致行动人杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）的减持计划正在进行中，暂无其他增减持计划，如后续拟实施其他增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

本次回购方案的提议人为公司董事长兼总经理石聚彬先生，提议时间为2020年6月3日。

除一致行动人常国杰先生存在前述减持情况外，提议人石聚彬先生及其他一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

提议人石聚彬先生及其一致行动人在回购期间无主动增减持计划（因公司员工持股计划减持股份和实施股权激励被授予股份的除外）。

（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销，公司注册资本将相应减少。公司已依照《公司法》相关规定通知债权人。

（十二）办理本次回购事项的相关授权

公司股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；

2、办理相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

4、办理与回购股份注销相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关变更登记等事宜；

5、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议及实施程序

1、本次回购事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。

2、本次回购事项已经公司2020年第二次临时股东大会特别决议通过。

三、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：

1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股东的利益。我们认为，本次回购股份具有必要性。

3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们认为，本次回购股份方案可行。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将事项提交公司股东大会审议。

四、风险提示

1、本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

敬请投资者注意投资风险。

五、其他事项说明

（一）披露前十名股东持股情况

公司已于2020年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2020-054）。

（二）回购专用证券账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。

（三）回购期间的信息披露安排

回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并将在定期报告中披露回购进展情况：

1、首次回购股份事实发生的次日；

2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，在事实发生之日起3日内；

3、每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

本次回购实施期限过半仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对外披露未能实施回购的原因和后续回购安排。

本次回购期届满或回购股份已实施完毕后的，公司将停止回购行为，并在2个交易日内公告回购结果暨股份变动报告。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2020年6月30日