

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年10月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据公司的实际情况和经营发展需要，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《关于增选第二届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，经公司董事长提名，增选副董事长李子豪先生、董事 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司第二届董事会战略委员会委员，增选委员后公司第二届董事会战略委员会委员构成情况如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	李兴、李子豪、杨岗、程松、徐坚、高彦祥、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）	李兴

三、 备查文件

第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年10月27日