

欢乐家食品集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十八次会议于2023年11月22日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议的通知于2023年11月21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《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》

公司于2022年11月6日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2022年11月22日召开2022年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2023年11月21日，公司本次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,000股，占公司目前总股本的1.1111%。根据本次回购方案，本次实际回购股份数量总数的50%将依法予以注销并减少注册资本，即公司将注销已回购的2,500,000股，占公司目前总股本的0.5556%。本次注销完成后，公司股份总数将由450,000,000股减少至447,500,000股，注册资本也相应由人民币450,000,000元减少至人民币447,500,000元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

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〈公司章程〉的议案》

根据上述议案中的回购方案，公司本次回购的 2,500,000 股（实际回购股份数量的 50%）将依法注销并减少注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股，注册资本也相应由人民币 450,000,000 元减少至人民币 447,500,000 元，因此需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 45,000 万元(单位：人民币元，下同)。	第六条 公司注册资本为 44,750 万元(单位：人民币元，下同)。
2	第二十条 公司股份总数为 45,000 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 44,750 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司 2022 年第三次临时股东大会已就本次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于根据具体回购股份注销情况办理公司章程修改及注册资本变更事宜授权董事会进行审议，无需再次提交股东大会审议，详见公司 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）。公司将及时向市场监督管理机关办理注册资本变更及《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

修订后的《公司章程》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、 备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日