

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年11月29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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。根据公司实际经营与业务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称“中越泰公司”）2023年度日常关联交易预计金额3,000万元。鉴于公司与中越泰公司前次关联交易已经2023年第二次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，本议案无需提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，无关联董事需要回避表决的情形。

## **(二) 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。董事会逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

### **子议案 1：公司（含子公司）与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易预计**

2024 年度公司（含子公司）与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易事项主要系向关联人采购原材料，预计金额为人民币 10,000 万元，上述关联交易预计额度自 2024 年 1 月 1 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无关联董事需要回避表决的情形。

本子议案尚需提交股东大会审议。

### **子议案 2：公司（含子公司）与控股股东、实际控制人及其关联企业所涉及的日常关联交易预计**

2024 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务，预计金额为人民币 465 万元，上述关联交易预计额度自 2024 年 1 月 1 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。

议案（一）、议案（二）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

## **(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案(三)至议案(六)具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》。

**(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
4. 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日