

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2023年4月7日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2023年3月28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7人，亲自出席董事6人，董事杨岗先生因公出差原因未能亲自出席会议，书面委托董事程松先生代为出席会议并表决。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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职，详见同日在巨潮资讯网上披露的内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022年度财务决算报告》

董事会认为该财务决算报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 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《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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）审议通过公司《2022 年内部控制自我评价报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过公司《2022 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要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 2022 年的经营成果，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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、杨岗、程松回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》、《对外担保制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议

2. 独立董事关于第二届董事会第七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七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日