

欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2022 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 10 次董事会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
第一届董事会第二十七次会议	2022 年 2 月 23 日	1. 关于对外投资设立全资子公司的议案 2. 关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案 3. 关于制订《合同管理制度》的议案 4. 关于制订《印章管理制度》的议案 5. 关于制订《知识产权管理制度》的议案	通过
第一届董事会第二十八次会议	2022 年 3 月 25 日	1. 关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案 2. 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 4. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 5. 关于公司《2021 年内部控制自我评价报告》的议案 6. 关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7. 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 8. 关于公司《2021 年度报告》及其摘要的议案 9. 关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 10. 关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案 11. 关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的议案 12. 关于公司接受关联方提供担保的议案 13. 关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案 14. 关于部分募集资金投资项目延期的议案 15. 关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案 16. 关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案	通过

		17. 关于召开 2021 年度股东大会的议案	
第一届董事会 第二十九次会议	2022 年 4 月 26 日	1. 公司《2022 年第一季度报告》	通过
第一届董事会 第三十次会议	2022 年 6 月 8 日	1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于修订《公司章程》的议案 4. 关于修订《投融资管理制度》的议案 5. 关于修订《对外担保制度》的议案 6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7. 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 8. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会 第一次会议	2022 年 6 月 24 日	1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司财务总监的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案	通过
第二届董事会 第二次会议	2022 年 8 月 5 日	1. 关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案	通过
第二届董事会 第三次会议	2022 年 8 月 12 日	1. 关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3. 关于 2022 年半年度利润分配预案的议案 4. 关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案 5. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 6. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 7. 关于修订《内部控制制度》的议案 8. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会 第四次会议	2022 年 10 月 24 日	1. 公司《2022 年第三季度报告》	通过
第二届董事会 第五次会议	2022 年 11 月 6 日	1. 关于回购公司股份方案的议案 2. 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案	通过

第二届董事会 第六次会议	2022 年 12 月 23 日	1. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	通过
-----------------	------------------	--------------------------	----

二、股东大会召集及决议执行情况

2022 年公司董事会共召集了 4 次股东大会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
2021 年度 股东大会	2022 年 4 月 19 日	1. 2021 年度董事会工作报告 2. 2021 年度监事会工作报告 3. 2021 年财务决算报告 4. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 5. 公司《2021 年度报告》及其摘要 6. 关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 7. 关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的议案 9. 关于公司接受关联方提供担保的议案 10. 关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案 11. 关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案 12. 关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案 13. 关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案	通过
2022 年第一次 临时股东大会	2022 年 6 月 24 日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《投融资管理制度》的议案 3. 关于修订《对外担保制度》的议案 4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 6. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 7. 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	通过
2022 年第二次 临时股东大会	2022 年 8 月 31 日	1. 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案 2. 关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案 3. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	通过
2022 年第三次 临时股东大会	2022 年 11 月 22 日	1. 关于回购公司股份方案的议案	通过

2022 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会

通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发展。

公司 2021 年度利润分配预案经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息已于 2022 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。公司 2022 年半年度利润分配预案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息已于 2022 年 9 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

三、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 报告期内，董事会战略委员会依照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司对外投资设立全资子公司、调整募投项目募集资金使用金额、终止部分募投项目等事项进行审议，2022 年共召开 3 次会议。

2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司续聘审计机构、募集资金规范使用、审核公司的财务信息及其披露等事项进行审查，2022 年共召开 6 次会议。

3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司第二届董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员人选进行审查，2022 年共召开 2 次会议。

4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，2022 年共召开 1 次会议。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《投融资管理制度》《对外担保制度》《股东大会议事规则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外捐赠管理制度》《合同管理制度》《印章管理制度》《知识产权管理制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2023 年发展战略

公司坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，持续提升公司核心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）和欢乐家椰子汁的市场竞争力和产品知名度，在当前人们对健康更加注重的背景下，具有低热量、低脂肪、高膳食纤维等特点的植物蛋白饮料将受到更多关注，公司将重点围绕公司核心产品椰子汁饮料打造“椰汁+”的植物基产品矩阵。同时，继续不断完善水果罐头的生产工艺。

公司将继续坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略并保持对下沉市场的精耕。

在保持原有销售模式的情况下，公司将不断拉近产品、品牌与消费者的距离，一方面公司将拓展多元化渠道以触达更多尤其是一二线城市的消费者，实现品牌露出，另一方面，通过公司电商等线上渠道，多维度的进行产品和品牌宣传，增强公司品牌辨识度，加深消费者对公司品牌的认知。

2023 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日