

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2023年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年5月30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，实际参加董事7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

会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、 备查文件

第二届董事会第十次会议决议
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年6月5日