

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2023年6月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年6月25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

（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》

经公司独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司实际经营与业务发展需要，公司及公司控股子公司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6,000万元。本议案无需提交股东大会审议。

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。

本议案审议时无关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案》

经公司独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案》。为尽快推进椰子加工项目实施，公司拟与关联方中越泰

公司签订《委托协议》，委托中越泰公司为公司代理人，处理关于在越南槟榔省购买椰子加工项目土地及土地上厂房及其他资产等相关事务，本次代理行为中越泰公司不收取任何费用。本议案无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

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。

本议案审议时无关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及委托关联方购置资产的公告》。

三、 备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日