

## 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的重点工作报告如下：

### 一、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 15 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
第二届董事会第一次临时会议	2023 年 3 月 20 日	1. 关于全资子公司对外投资的议案（标的公司为益萃健（上海）生物科技有限公司，总投资金额为人民币 300 万元）	通过
第二届董事会第七次会议	2023 年 4 月 7 日	1. 公司《2022 年度总经理工作报告》 2. 公司《2022 年度董事会工作报告》 3. 公司《2022 年度财务决算报告》 4. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 5. 公司《2022 年内部控制自我评价报告》 6. 公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 公司《2022 年年度报告》及其摘要 8. 关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 9. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 10. 关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的议案 11. 关于公司接受关联方提供担保的议案 12. 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案 13. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 14. 关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 15. 关于修订《公司章程》的议案 16. 关于修订《对外担保制度》的议案 17. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案	通过
第二届董事会第八次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 公司《2023 年第一季度报告》	通过

第二届董事会 第九次会议	2023年5月5日	1. 关于对外投资设立控股子公司的议案	通过
第二届董事会 第十次会议	2023年6月3日	1. 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	通过
第二届董事会 第十一次会议	2023年6月29日	1. 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 2. 关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案	通过
第二届董事会 第十二次会议	2023年6月29日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于增选第二届董事会非独立董事的议案 5. 关于聘任公司副总经理的议案 6. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会 第十三次会议	2023年7月17日	1. 关于选举公司第二届董事会副董事长的议案	通过
第二届董事会 第十四次会议	2023年8月16日	1. 公司《2023年半年度报告》及其摘要 2. 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 4. 关于拟续聘2023年度审计机构的议案 5. 关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案 6. 关于购买董监高责任险的议案 7. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会 第十五次会议	2023年8月24日	1. 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案 2. 关于全资子公司设立分公司的议案	通过
第二届董事会 第二次临时会议	2023年8月31日	1. 关于全资子公司就参股益萃健（上海）生物科技有限公司签署相关投资协议的议案	通过
第二届董事会 第十六次会议	2023年9月21日	1. 关于全资子公司固定资产投资的议案	通过
第二届董事会 第十七次会议	2023年10月25日	1. 公司《2023年第三季度报告》 2. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 3. 关于增选第二届董事会战略委员会委员的议案	通过
第二届董事会 第十八次会议	2023年11月22日	1. 关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案	通过

第二届董事会第十九次会议	2023年12月5日	1. 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 2. 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 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 3. 关于修订《公司章程》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 7. 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案	通过
--------------	------------	---	----

## 二、股东大会召集及决议执行情况

2023年，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。会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
2022年年度股东大会	2023年5月5日	1. 2022年度董事会工作报告 2. 2022年度监事会工作报告 3. 公司《2022年度财务决算报告》 4. 关于公司2022年年度利润分配预案的议案 5. 公司《2022年年度报告》及其摘要 6. 关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案 7. 关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司及子公司2023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. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 11. 关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 12. 关于修订《公司章程》的议案 13. 关于修订《对外担保制度》的议案	通过
2023年第一次临时股东大会	2023年7月17日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于增选第二届董事会非独立董事的议案 4.01. 增选李子豪为公司第二届董事会非独立董事 4.02. 增选LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）为公司第二届董事会非独立董事	通过

2023年第二次 临时股东大会	2023年9月4日	1. 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 2. 关于拟续聘2023年度审计机构的议案 3. 关于购买董监高责任险的议案 4. 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案	通过
2023年第三次 临时股东大会	2023年12月22日	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 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	通过

公司2022年年度利润分配预案经公司2022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2023年5月16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2023年半年度利润分配预案经公司2023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2023年9月13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

2023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，共发表了12次独立董事事前认可意见或独立意见，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。

2023年度，公司共召开1次独立董事专门会议，对公司增加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事项进行审议，全体独立董事出席了会议。

### 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. 2023年度，董事会战略委员会共召开1次会议，对公司调整部分募集资金投资项目计划进度事项进行审议。

2. 2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，与公司年报审计机构进行沟通，并对公司利润分配、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，

3. 2023 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对公司增选第二届董事会非独立董事、公司高级管理人员人选进行审查。

4. 2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查并确认公司高级管理人员绩效考核结果。

## 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、深圳证券交易所相关规定规范运作，并根据相关规定制订或修订了《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度，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

2023 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、2024 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）和椰子汁的市场竞争力和产品知名度，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。

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。

2024 年公司将继续围绕椰子汁和水果罐头两大支柱产品，在稳住现有渠道和产品的业务基本盘的同时，拓展多元化渠道，不断完善产品矩阵，加快推进原料端供应链的布局，以实现公司经营效益的稳步提升。

2024 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

2024 年 3 月 26 日