

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年8月23日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2024年8月13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9人，实际参加董事9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）审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》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2024年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员一致同意后，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《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 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《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》。

表决结果：9 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《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2024年8月27日