

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2025年2月22日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议的通知于2025年2月21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《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》

公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年2月21日，公司本次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,026,525股用于本次回购公司股份方案，占公司目前总股本的2.2406%。根据本次回购方案，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，即公司将注销10,026,525股，本次注销完成后，公司股份总数将由447,500,000股减少至437,473,475股，公司注册资本也相应由人民币447,500,000元减少至人民币437,473,475元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据上述议案中的回购股份方案，公司本次回购的 10,026,525 股将全部依法注销并减少注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 447,500,000 股减少至 437,473,475 股，公司注册资本也相应由人民币 447,500,000 元减少至人民币 437,473,475 元，因此需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 44,750 万元(单位：人民币元，下同)。	第六条 公司注册资本为 437,473,475 元(单位：人民币元，下同)。
2	第二十条 公司股份总数为 44,750 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 437,473,475 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，并根据具体回购股份注销情况办理《公司章程》修改及注册资本工商变更事宜，无需再次提交股东大会审议。详见公司 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。公司将及时向市场监督管理机关办理注册资本变更及《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《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》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，对公司《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》部分条款进行修订，因本次修订内容较多，修订后的《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》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日