

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2019-038

家家悦集团股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，具体内容如下：

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。

公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。

上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致（2019.05.16—2022.05.15）。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十七日