

## 家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年6月17日在公司会议室召开，公司董事长王培桓先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》

同意将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由广州珺诚投资管理有限公司更换为上海弘章投资管理有限公司。

公司独立董事就此事项进行了事前确认并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十八日