

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2019年第三季度报告〉及主要经营数据的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日