

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月20日以现场及通讯方式召开，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，公司部分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、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-015）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺、顾国建回避表决。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具了容诚专字【2020】100Z0294 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。同意公司及子公司 2020 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 40.2 亿元的综合授信额度，有效期至 2021 年 6 月 30 日。同时，公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司在中国建设银行青岛李沧支行的授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见 2020 年 4 月 21 日公

司公告（2020-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司 2019 年利润分配的议案》。

具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2020 年 5 月 11 日 14:30 召开 2019 年年度股东大会。具体见 2020 年 4 月 21 日公司公告（2020-020）。

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

二〇二〇年四月二十一日