

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-083

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

# 家家悦集团股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2020年11月17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

（一）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王培桓先生、傅元惠女士回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

（二）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王培桓先生、傅元惠女士回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

（三）、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开

发行股票之股份认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王培桓先生和傅元惠女士回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日