

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年6月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议通过了以下议案：

#### 1、 审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、 审议并通过了《关于修改〈投融资管理制度〉的议案》**

修改后的《投融资管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、 审议并通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》**

修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**6、 审议并通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**7、 审议并通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》**

为了保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金233,236,823.06元对全资子公司湛江欢乐家实业有限公司进行增资，其中增资金额210,446,823.06元用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目，增资金额22,790,000元用于研发检测中心项目。详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**8、 审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提供借款实施募投项目的议案》**

为了保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金2,000万元向

全资子公司之分公司深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司提供借款用于实施募投项目之营销网络建设项目。详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **9、 审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、 第一届董事会第二十一次会议决议
  - 2、 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日