

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-065

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2021年12月24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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资20,000万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十五日