

欢乐家食品集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议于2022年2月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月17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，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据战略规划及业务发展需要，以自有资金10,000万元出资设立全资子公司“欢乐家投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于增加2022年度自有闲置资金委托理财额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）在原有2022年度使用不超过2亿元自有闲置资金委托理财额度基础上追加6亿元自有闲置资金委托理财额度，增加后2022年度自有闲置资金委托理财额度共计不超过8亿元。

原审议自有闲置资金委托理财额度 2 亿元委托理财期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，新增自有闲置资金委托理财额度 6 亿元委托理财期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。

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。

(三) 审议通过《关于制订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于制订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于制订〈知识产权管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第一届董事会第二十七次会议决议
2. 独立董事关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的独立意见
3. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的核查意见》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日