

欢乐家食品集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2022年3月25日召开，因应疫情防控的要求，本次会议以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于2022年3月15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

与会董事审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在2021年度股东大会上进行述职，详见同日在巨潮资讯网上披露内容。

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《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为该决算报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提各项资产减值准备的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

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。

（九）《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李兴、杨岗、程松回避表决。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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。

(十四) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十五) 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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。

(十六) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，根据行业标准及公司审计的实际工作情况 2022 年度审计费用为 100 万元人民币（不含审计期间交通食宿费用）。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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。

(十七) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）召开 2021 年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度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. 第一届董事会第二十八次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案事的前认可意见
3. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日