

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-019

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月27日以现场方式召开，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

1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易以及2023年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

5、审议通过了《关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业

的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券

交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2023 年 5 月 18 日 14:00 召开 2022 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

**家家悦集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二三年四月二十八日**