

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-059

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，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、审议并通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2023年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2023年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2023年半年度经营情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于会计估计变更的议案》。因公司新增零食店业态，根据零食业态行业特点、装修等投资费用实际发生情况及受益期限，为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，在公司原有业态长期待摊费用摊销方法不变的基础上，公司对新增零食店业态长期待摊费用的摊销方法进行了确定，相应对公司长期待摊费用的会计估计政策进行了变更，对财务报告数据不产生影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日