

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-068

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月11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《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及办公环境等因素，全资子公司山东尚悦百货有限公司拟续租关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于进行商业经营，经营范围包括超市、百货、精品商店街、餐饮等。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，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。

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《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司《回购报告书》的相关规定，回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满且目前尚未使用该部分回购股份实施股权激励，公司拟决定注销本次尚未使用的股份8,999,915股，按规定办理相关注销手续并相应减少注册资本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2023年12月28日下午14:00召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年十二月十三日