

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2024年3月29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9人，实际参加董事9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

#### （一）审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公

司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(四) 审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》**

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、 备查文件**

1. 第二届董事会第二十五次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日