

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-051

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年7月5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、审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》。

2024年6月15日至2024年7月5日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（30.43元/股），已触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期稳健发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“家悦转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 7 月 22 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。
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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月六日