

## 家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年8月23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2019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2019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、2019年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2019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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，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《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。为

保障项目建设质量，同意公司全资孙公司张家口万全区福祥物流配送有限公司与威海家家悦房地产开发有限公司签订委托代建合同，委托其进行项目建设管理工作。公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为该关联交易的审议、表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

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**

**二〇一九年八月二十六日**