

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-014

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

转股简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年3月15日以现场及通讯方式召开，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，公司部分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

（一）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（二）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。自2020年12月14日至2021年3月14日，公司可转债转股数量共计970股，根据该变动，同意公司对注册资本进行相应变更，并对《公

司章程》进行修订。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日