

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-055

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2021年9月16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《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。详见同日登载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延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。公司独立董事已就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。按照公司的区域连锁网络发展战略布局，为进一步增强在张家口及周边区域市场的持续发展能力，提高区域的市场占有率，整合资源提升盈利能力，公司拟以自有资金5,600万元收购控股子公司河北家家悦连锁超市有限公司少数股东合计持有的28%股

权。本次股权收购事项完成后，公司持有该控股子公司的股权比例由67%上升至95%。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 10 月 8 日 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二一年九月十七日