

欢乐家食品集团股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月 15 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，应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

经书面表决，会议审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，公司董事会同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第一届董事会第二十五次会议决议
2. 独立董事关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的独立意见
3. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日