

欢乐家食品集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月2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，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

会议经书面表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、杨岗先生、程松先生和徐坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

经出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1. 提名李兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 提名杨岗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 提名程松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提名徐坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选高彦祥先生、吴玉光先生、宋萍萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

经出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1. 提名高彦祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 提名吴玉光先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 提名宋萍萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人高彦祥先生、吴玉光先生、宋萍萍女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

议案（三）至议案（七）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》《公司章程》《投融资管理制度》《对外担保制度》《股东大会议事规则》《对外捐赠管理制度》。

（八）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年6月24日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、 备查文件

1. 第一届董事会第三十次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日