

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-051

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年7月3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

1、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

根据公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予部分的行权价格由13.10元/股调整为13.00元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

调整 2023 年股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事毕美云回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 3 日为首次授予日，向 372 名激励对象首次授予 1,310.50 万份股票期权，首次授予部分的行权价格为 13.00 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事毕美云回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日