

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年9月21日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年9月18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9人，实际参加董事9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

公司董事会审议通过了《关于全资子公司固定资产投资的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司固定资产投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

第二届董事会第十六次会议决议  
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年9月22日