

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2025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

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李子豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将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三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 提名李子豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 提名程松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提名徐坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 提名 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 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》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

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三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，吴玉光先生任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至其首次担任公司独立董事之日起不超过 6 年，宋萍萍女士和王瑛女士任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将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. 提名吴玉光先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 提名宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女士均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提交公司股东大会审议。

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》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案（三）至议案（十一）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》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投融资管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十二) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员一致同意后，提交董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于全资子公司参与投资的基金提前清算注销的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资的基金提前清算注销的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十四) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十五) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公

司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十六) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日