

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2025年8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，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）审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要

本议案经公司审计委员会审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（四）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《委托理财管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（五）审议通过《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《证券投资及衍生品交易管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（六）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外捐赠管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情

况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(十) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(十一) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(十二) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将该制度名称修订为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(十三) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案（三）至议案（十三）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)）披露的相关制度。

**(十四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议

2. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议  
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025年8月27日