

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-069

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年10月15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、审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》的相关内容。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定部分管理制度。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 10 月 31 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十六日