

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年3月30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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议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会审议。

（二）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》

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》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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〈内部控制评价管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《内部控制评价管理办法》部分条款进行了修订。

本议案已经董事会审计委员会通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日