

## 欢乐家食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照法律法规等针对相关事项享有特别职权。 .....</p>	<p>第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照法律法规行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 .....</p>
2	新增	<p>第一百一十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p>

		<p>(一) 应当披露的关联交易；</p> <p>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
3	新增	<p>第一百一十八条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>本章程第一百一十二条第（一）项至第（三）项、第一百一十三条所列事项应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。涉及增加条款的，其后的条款序号顺延。涉及引用条款序号的，也相应修改。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

## 二、《董事会议事规则》修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十二条 亲自出席和委托出席</p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>……</p>	<p>第十二条 亲自出席和委托出席</p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。<u>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</u></p> <p>……</p>

除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、《独立董事工作制度》修订情况

为进一步完善公司法人治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》部分条款进行修订,因本次修订内容较多,修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、《会计师事务所选聘制度》制定情况

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,制定了《会计师事务所选聘制度》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和制定的《会计师事务所选聘制度》同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年12月6日