

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年3月22日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2024年3月12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《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职，详见同日在巨潮资讯网上披露的内容。

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。

（三）审议通过公司《2023年度财务决算报告》

董事会认为该财务决算报告真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决

算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年年度财务报告，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为净利润为 278,393,717.19 元，其中，母公司实现的净利润为 401,431,377.60 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 40,143,137.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 500,172,667.83 元，合并报表中可供股东分配的利润为 686,127,872.49 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，2023 年年度利润分配预案：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 447,500,000 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 428,226,570 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），预计派发现金红利人民币 145,597,033.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

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。

(五) 审议通过公司《2023 年内部控制自我评价报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制自我评价报告》。

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

(六) 审议通过公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

(七) 审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》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 2023 年的经营成果，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）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：

1. 本方案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2. 薪酬（津贴）标准

（1）公司董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。

（2）不在公司任职的外部董事津贴为 12 万元/年（税前）。

（3）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3. 其他规定

（1）在公司任职的公司董事，其薪金按月发放；独立董事及不在公司任职的外部董事，其津贴按季发放。

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）在公司担任多项管理职务的董事，按单项管理职务就高不就低的原则

领取薪酬，不重复计算。

(4) 董事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。

(5) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司结合经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，制定了 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案，经审议，董事会同意公司高级管理人员根据审议的薪酬方案及董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果领取薪酬。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、杨岗、程松回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》

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 2024 年度融资和担保额度的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十九) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案（十三）至议案（十九）具体内容详见公司于巨潮资讯网（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》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理细则》和《董事会审计委员会工作细则》。

(二十) 审议通过《关于制订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治

理结构，明确职责分工，公司部门组织架构调整为：营销中心、财务中心、供应链中心、采购中心、行政中心、研发中心、督察部、监察部、市场部、证券部和审计部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二十二) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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 2023 年年度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

1. 第二届董事会第二十四次会议决议
2. 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

2024 年 3 月 26 日