

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年8月14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、审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2018年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2018年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2018年半年度经营情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十五日