

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-099

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

转股简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2020年12月18日以现场及通讯方式召开，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，公司部分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

（一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首发募投项目结余的募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十九日