

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-023

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年4月18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《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。该议案已经公司独立董事事前确认。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

9、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网

站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

20、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

22、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

23、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整

部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

24、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 5 月 10 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日