

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2025年10月20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《2025年第三季度报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》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2025年第三季度的经营成果，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《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2026年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务，预计金额为

人民币 465 万元，上述关联交易预计额度自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，对《内部控制制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度和内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的议案》

经审议，同意公司全资企业深圳市众兴利华供应链有限公司和广西众兴利华进出口有限公司为全资企业 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY（欢乐家（越南）实业有限公司）合计提供不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过本事项之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案》

为满足公司全资企业 PT HLJ INDONESIA INDUSTRIAL（欢乐家（印尼）

实业有限公司，以下简称“印尼欢乐家”）的经营发展需要，公司拟在 2025 年度融资担保额度内增加印尼欢乐家为被担保对象，本次增加被担保对象后，公司根据实际情况对原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司 2025 年度融资担保额度不变，担保额度有效期不变，仍为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议
3. 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

2025 年 10 月 27 日