

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-079

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年12月9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、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日