

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年10月19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，董事会秘书列席本次会议。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《2026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《2026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2026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《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

（二）审议通过《关于2027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。2027年度公司（含子公司）涉及的日常关联交易的关联方均为公司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 2027 年 1 月 1 日起至 2027 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 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、 备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议
2. 第三届董事会第十四次会议决议
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

2026 年 10 月 26 日