

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-022

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

证券简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2021年4月29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

1、审议通过了《公司2020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。

2、审议通过了《公司2020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。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于确认公司2020年度关联交易以及2021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。

关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

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。

6、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。

7、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具了容诚专字【2021】100Z0185 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《家家悦集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。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。

8、审议通过了《公司 2020 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。

9、审议通过了《公司 2020 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。

10、审议通过了《公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司 2021 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 40.25 亿元的综合授信额度，有效期至 2022 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》。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。

12、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年年度履职工作报告》。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。

15、审议通过了《关于公司 2020 年利润分配的议案》。

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。

16、审议通过了《关于<公司 2020 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。

17、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>及主要经营数据的议案》。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。

18、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。

19、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 5 月 21 日 14:30 召开 2020 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。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日