

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-008

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年3月10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《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王培桓先生、翁怡诺先生回避表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会

二〇二三年三月十一日