

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 1 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《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加印度尼西亚椰子加工项目的投资金额，本次增加的投资金额不超过 3,400 万美元，本次增加投资后，印度尼西亚椰子加工项目总投资金额由不超过 2,100 万美元增加至不超过 5,500 万美元，继续由公司合并报表范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司具体实施该项目。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加对外投资额度用于建设印度尼西亚椰子加工项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议
 2. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议
- 特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日