

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年9月1日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年8月28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《关于全资子公司增加注册资本及增加对外投资金额的议案》

为满足公司合并报表范围内的全资企业生产经营需要，公司全资子公司欢乐家（香港）国际控股有限公司（以下简称“欢乐家香港”）拟增加注册资本700万美元。本次欢乐家香港增加注册资本后，将其中500万美元用于公司合并报表范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司的投资（该事项已于2026年1月23日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的公告》（公告编号：2026-005））。同时，根据欢乐家香港全资子公司欢乐家（马来西亚）进出口有限公司的实际经营需要，欢乐家香港拟向其增加投资金额200万美元。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增加注册资本及增加对外投资金额的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（二）审议通过《关于全资子公司固定资产投资的议案》

为满足公司未来业务发展需要，公司全资子公司武汉欢乐家食品有限公司拟进行固定资产投资项目，总投资金额不超过人民币 6,000 万元，用于购买生产相关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司固定资产投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（三）审议通过《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》

公司全资企业 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY(欢乐家（越南）实业有限公司)拟以自有资金购买 CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA（以下简称“GIA GIA 公司”）100%股权，经本次交易双方友好协商，本次购买金额参照 GIA GIA 公司的注册资本即 20 亿越南盾（根据近期汇率，折合人民币约 51.63 万元）。本次收购股权事项完成后，GIA GIA 公司将成为公司合并报表范围内的全资企业，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《投融资管理制度》等相关规定，本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资企业拟对外投资收购股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、 备查文件

1. 第三届董事会战略委员会第六次会议决议
2. 第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日