

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 12 月 25 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《关于部分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部分募集资金专户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分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调整部分募投项目计划进度的公告》。

（三）审议通过《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展及战略规划需要，拟在马来西亚投资设立公司全资企业 HLJ IMPORT & EXPORT (MALAYSIA) SDN.BHD（欢乐家（马来西亚）进出口有限公司，暂定名，最终以登记机关核准登记的名称为准），注册资本不超过 100 万美元（或其他等值外币），由公司合并报表范围内的全资企业持有其 100% 股权。

本次拟投资设立的全资企业将主要用于承接公司海外业务拓展及椰子类加工产品的销售业务。公司董事会授权管理层办理本次投资设立全资子公司的具体事宜，包括但不限于向相关境内主管部门申请办理境外投资审批或备案等。

本事项尚须履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序。本事项系境外投资，能否取得上述部门的备案或审批，以及取得备案或审批的时间及境外投资能否最终完成尚存在不确定性，存在一定的风险。本次拟对外投资设立的马来西亚全资企业尚未设立，需要获得当地注册主管机构核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

本次拟投资设立的全资企业未来实际经营中，存在面临国际环境、宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素或不可预见的变化可能，投资收益存在一定的不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议
2. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议
3. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025年12月30日