证券代码：300997　　证券简称：欢乐家　　公告编号:2026-106

欢乐家食品集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 10 月 29 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，公司全资子公司山东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 6,030 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、 备查文件

1. 第三届董事会战略委员会第八次会议决议
2. 第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日