

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月11日现场结合通讯方式召开，本次会议在公司本部三楼会议室（以下简称“会议地点”）召开，会议由公司董事长王洪生主持，公司董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，召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。为了保障公司日常经营活动的顺利开展，公司全资子公司山东尚悦百货有限公司（以下简称“尚悦百货”）拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（1）租赁物业地址：山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室；（2）租赁面积：约1000平方米；（3）租赁期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止；（4）租金标准：每月租金人民币10,000元（含税）；（5）支付方式：按月支付，每月10日前支付当月租金。

家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购专户股份用途调整及注销
公司于2023年11月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体内容如下：
（一）回购专户股份用途调整
公司将原用于回购专户的股份用途调整为：用于回购专户股份用途调整及注销，并相应减少注册资本。
（二）注销事宜
公司已向市场监督管理部门申请办理减资登记手续，并于2023年12月11日完成减资变更登记。此次减资后，公司注册资本由人民币100,000,000.00元变更为人民币99,999,999.99元。

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要涉及以下几个方面：
1. 增加关于回购专户股份用途调整及注销的条款；
2. 增加关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的条款；
3. 增加关于董事、高级管理人员薪酬制度的条款；
4. 增加关于利润分配政策的条款。

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。该议案经监事会审议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容如下：
（一）使用金额
公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）使用期限
自2023年12月11日起至2024年12月31日止。
（三）投资品种
限于低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币基金、国债逆回购等。

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

全资子公司山东尚悦百货有限公司拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（一）交易对方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：每月租金人民币10,000元（含税）；
（四）交易期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止。

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要涉及以下几个方面：
1. 增加关于回购专户股份用途调整及注销的条款；
2. 增加关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的条款；
3. 增加关于董事、高级管理人员薪酬制度的条款；
4. 增加关于利润分配政策的条款。

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

序号	议案名称	表决结果
1	审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》	通过
2	审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	通过
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过

神马实业股份有限公司 关于引进投资者对控股子公司 增资实施市场化债转股的公告

序号	投资者名称	投资金额(万元)	持股比例(%)
1	神马集团	200,000.00	61.79
2	新裕盛投资有限公司	68,680.00	19.68
3	新裕盛创投有限公司	50,794.00	14.67
4	新裕盛创投管理有限公司	28,072.00	8.03
5	新裕盛创投合伙企业	28,072.00	8.03
合计		438,228.00	100.00

神马实业股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度(%)
营业收入	14,399.89	13,288.08	-21.86%
营业利润	796.25	35.00	-95.86%
利润总额	9,762.23	35.00	-96.86%
净利润	24,765.12	53,000.00	-53.26%

神马实业股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度(%)
营业收入	1,289.11	15,000.00	-91.71%
营业利润	30.50	300,000.00	-90.73%
利润总额	30.50	300,000.00	-90.73%
净利润	30.50	300,000.00	-90.73%

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

全资子公司山东尚悦百货有限公司拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（一）交易对方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：每月租金人民币10,000元（含税）；
（四）交易期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止。

神马实业股份有限公司 关于引进投资者对控股子公司 增资实施市场化债转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的公告》。具体内容如下：
（一）增资对象：神马集团、新裕盛投资有限公司、新裕盛创投有限公司、新裕盛创投管理有限公司、新裕盛创投合伙企业；
（二）增资金额：共计438,228万元；
（三）增资用途：用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

神马实业股份有限公司 关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九屆董事会第五次会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会会议，审议通过了《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。该议案经董事会审议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。具体内容如下：
（一）关联方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：预计全年租金人民币120,000元（含税）；
（四）交易期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

神马实业股份有限公司 关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

全资子公司山东尚悦百货有限公司拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（一）交易对方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：每月租金人民币10,000元（含税）；
（四）交易期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。具体内容如下：
（一）关联方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：预计全年租金人民币120,000元（含税）；
（四）交易期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

神马实业股份有限公司 关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

全资子公司山东尚悦百货有限公司拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（一）交易对方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：每月租金人民币10,000元（含税）；
（四）交易期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。具体内容如下：
（一）关联方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：预计全年租金人民币120,000元（含税）；
（四）交易期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

神马实业股份有限公司 关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

全资子公司山东尚悦百货有限公司拟租赁关联方物业，具体情况如下：
（一）交易对方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：每月租金人民币10,000元（含税）；
（四）交易期限：自2023年12月11日起至2024年12月31日止。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。具体内容如下：
（一）关联方：家家悦集团物业服务有限公司；
（二）交易内容：租赁物业地址为山东省威海市环翠区大悦城3号A座B101室，面积约1000平方米；
（三）交易金额：预计全年租金人民币120,000元（含税）；
（四）交易期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

神马实业股份有限公司 关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

定于2023年12月28日（星期三）下午14:00在公司本部三楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，会议议题如下：
1. 审议《关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》；
2. 审议《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。