

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-047
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2021年7月16日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长王培植先生主持召开，公司部分监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，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-048
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2021年7月16日以现场及通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事长吴昊先生主持，公司部分监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，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。

家家悦集团股份有限公司
监事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-049
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、重要内容提示
●家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类理财产品，投资期限最长不超过一年。

●公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会、保荐机构、独立财务顾问已对上述议案发表了明确的同意意见。

二、监事会会议审议情况
经核查，监事会认为：在不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对公司部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司股东回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类理财产品，投资期限最长不超过一年。

四、保荐机构意见
保荐机构对公司的上述事项无异议。

五、中介机构意见
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况。

六、备查文件及咨询办法
经核查，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况。

七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2021年7月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类理财产品，投资期限最长不超过一年。

九、风险提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对公司部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司股东回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

七十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

八十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

九十九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百八、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百九、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十一、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十二、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十三、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十四、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十五、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十六、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一百二十七、特别提示
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况