

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2019-081

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2019年12月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月24日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司以现金方式对全资子公司深圳市人人乐商业有限公司、重庆市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司、长沙市人人乐商业有限公司进行增资。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议审议事项的独立意见》。

（二）会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议时间：2020 年 1 月 13 日下午 3：00（星期一）；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2020 年 1 月 7 日（星期二）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日