

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2020年8月18日（星期二）在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长何浩主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司向光大银行深圳分行申请综合授信额度1亿元，期限1年，授信期限内，授信额度可循环使用，深圳市人人乐商业有限公司承担连带担保责任。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次（临时）会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月19日