

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第五次（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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长侯延奎主持，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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》（2007年12月）进行相应修订。

《修订对照表》、修订后《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向下属子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为解决下属子公司对母公司长期欠款的历史问题，董事会同意公司对子公司深圳市人人乐企业管理有限公司增资 9,420 万元，同意深圳市人人乐商业有限公司对子公司东莞市天杰超市有限公司增资 4,450 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向建设银行申请不超过 5.3 亿元人民币综合授信额度以满足日常经营资金需求，有效期 1 年，担保方式：公司全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承担连带责任保证担保；公司或控股子公司持有的人民币 10,000 万元建行定期存单质押作为追加抵质押风险缓释措施。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次（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 2023 年第二次（临时）股东大会。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；现场会议召开日期：2023 年 12 月 22 日下午 3：00；现场会议召开地点：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：2023 年 12 月 15 日。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次（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

2023 年 12 月 7 日