

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-028

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次（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

2022年9月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月29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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事会同意公司对全资子公司西安市人人乐商品配销有限公司进行增资，增资金额是7,000万元，增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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二十六次（临时）会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次（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

2022年9月3日