

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-037

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次（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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 3 日通过邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。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 4 亿元人民币综合授信额度以满足日常经营资金需求，由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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续向建设银行申请授信额度并提供担保的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开 2022 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 2022 年第一次（临时）股东大会。会议时间：2022 年 12 月 23 日下午 3：00；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：2022 年 12 月 19 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次（临时）股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十八次（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 12 月 7 日