

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议于2024年8月27日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月23日通过邮件等方式发出。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7人）。

会议由副董事长蔡慧明主持，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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

董事会经审议认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、客观地反映了公司2024年上半年的财务状况、经营成果，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

董事会经审议认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营管理业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东合法权益的情形；上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

(三) 审议通过《关于公司主要银行账户被冻结相关诉讼进展暨公司及子公司诉讼情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际情况，公司对自 2023 年年报披露日至 2024 年半年报董事会召开之日发生的诉讼及仲裁(主要是冻结账户所涉及的诉讼及仲裁)的核查，符合相关法律法规的规定，同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让 14 家子(孙)公司 100%股权及相应债权事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议认为：为保证公开挂牌转让 14 家子(孙)公司 100%股权及相应债权事宜的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会在国有资产管理机构批准和备案后办理本次挂牌转让具体事项，在确定交易对方后按产权交易中心规则签署正式的股权转让合同，并依据规则及时履行信息披露义务。符合相关法律法规的规定，同意本议案。

本议案尚需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>)同日披露的相关公告。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年度第一次(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 2024 年度第一次(临时)股东大会。会议时间：2024 年 9

月 13 日下午 3: 00; 会议地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号
侨城坊 1 号楼 29 层人人乐集团总部第一会议室; 股权登记日: 2024 年 9 月 9 日
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次(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

2024 年 8 月 29 日