

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2019-049

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月21日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议在公司二楼第二会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2019年8月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

董事会经审议认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2019年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019年半年度报告全文及摘要》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会经审议认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2019年上半年募集资金的存放和

使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日