

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2020-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第四次（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

2020年3月31日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月27日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《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《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事何浩、史展莉、何金明、张廷波回避）。

因实际经营需要，董事会同意公司全资子公司之全资子公司广州人人乐超市有限公司与广州市人人乐商品配销有限公司签订《仓库及设备设施租赁合同》。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易事前认可意见》、《独立董事关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月2日