

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2021-031

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次（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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于 2021 年 5 月 10 日（星期一）在公司总部第二会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 6 日以电子邮件等方式发出。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，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

1、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次（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

2021 年 5 月 11 日