

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2019-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

2019年3月26日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以现场+通讯方式召开。会议通知已于2019年3月15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。本次会议的召开符合法律法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的新金融工具系列准则进行的相应合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。执行新会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日