

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2019-032

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次（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

2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因经营需要，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，同时，公司为其授信提供连带责任保证担保。

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《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。

2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金的使用效率，公司拟终止募集资金项目，将截至 2019 年 5 月 31 日的募集资金的剩余资金 32,239,335.71 元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司保荐人安信证券股份有限公司对公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金出具了专项核查报告。

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《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《安信证券股份有限公司关于公司终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查报告》。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第一次（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。

董事会同意召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会。会议时间：2019 年 6 月 25 日下午 3：30（星期二）；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室；股权登记日：2019 年 6 月 18 日（星期二）。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2019 年第一次（临时）股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日