

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2019-058

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

2019年10月10日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四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9月29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6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《董事会关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，关联董事何金明、宋琦、何浩回避表决。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月12日