

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2019-071

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次（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11月26日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议以紧急会议通讯方式召开，会议通知已于2019年11月25日以电话和短信等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长主持。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

1、会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事何金明、宋琦、何浩回避表决）

董事会同意公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司以人民币39,563.63万元的价格向西安乐丰行商业运营管理有限公司转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权。

本次交易有利于盘活资产，提高资产经营效益，符合公司的实际发展需求。交易双方存在关联关系，关联交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚须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

关于转让子公司股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议事项的独立意见》。

2、会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

董事会同意召开公司 2019 年第三次临时股东大会。会议时间：2019 年 12 月 16 日下午 3：30（星期一）；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2019 年 12 月 11 日（星期三）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日