

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第五届董事会第八次（临时）会议于 2020 年 7 月 17 日（星期五）在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长何浩主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 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：

##### （一）审议通过《关于申请增加 2020 年度银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向北京银行深圳分行申请增加低风险综合授信额度人民币 0.5 亿元。授权公司法定代表人何浩先生签署上述授信额度内授信合同法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于申请增加 2020 年度银行授信额度的公告》。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第八次（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

2020年7月18日