

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）紧急会议于2020年12月10日（星期四）在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月8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3人）。

会议由董事长何浩主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止全资子公司分立的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因战略发展需要，董事会同意公司终止全资子公司西安市人人乐超市有限公司分立。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止全资子公司分立的公告》。

（二）审议通过《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司与广州邦信股权投资基金管理有限公司签署了《资产转让合同》，将西安市人人乐超市有限公司持有的永和坊项目资产出售给广州邦信股权投资基金管理有限公司，交易总价款为人民币

37,897.79万元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰玖拾柒万柒仟玖佰元），采用现金支付方式付款。交易以评估价值为准。评估净值是2020年10月31日为评估基准日的市场价值。交易需要经公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司转让全资子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟将全资子公司西安人人乐实业有限公司100%股权转让给陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、陕西投资基金管理有限公司，转让价格为人民币46,404.10万元（大写：肆亿陆仟肆佰零肆万壹仟元整）。转让后陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）持有99.5%股权；陕西投资基金管理有限公司持有0.5%股权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司转让全资子公司股权的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第二次（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。

公司董事会同意召开2020年第二次（临时）股东大会，会议时间：2020年12月28日（星期一）下午3:00；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：2020年12月22日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年第二次（临时）股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日