

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2021-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次（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

2021年1月26日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）紧急会议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2021年1月25日通过邮件等方式送达各位董事。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）的要求对《2020年第一季度报告》财务报告相关数据进行调整，其他定期报告不需要调整。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案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《关于变更会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》

（四）审议通过《关于召开 2021 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。

公司董事会同意召开 2021 年第一次（临时）股东大会，会议时间：2021 年 2 月 18 日（星期四）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：2021 年 2 月 5 日。

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 2021 年第一次（临时）股东大会通知的公告》

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次（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

2021 年 1 月 28 日