

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一一次（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

2022年3月31日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月28日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《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

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司对全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司、成都市人人乐商品配销有限公司进行增资，增资金额分别是25,000万元、20,000万元，增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

独立董事对此项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《关于对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一一次（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

2022年4月2日