

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年8月26日（星期三）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8月14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：委托出席的董事1人，通讯方式出席董事2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2017年7月5日发布的《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）的要求执行新收入准则。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议认为：公司《2020年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关

法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司聘任代理总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任邹军平先生为公司代理总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新的公司总裁为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任代理总裁的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于向建设银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司向建设银行申请综合授信额度不超过45,000万元人民币，以全资子公司房产为抵押物对上述授信额度进行担保，同时由公司全资子公司承担连带担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向建设银行申请授信额度暨资产抵押的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于授权公司管理层处置股票资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司择机出售所持有的青岛金王应用化学股份有限公司股票，并授权公司管理层根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规的有关规定，在董事会处置资产权限范围内按照公司相关审批流程办理相关股票出售事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于授权公司管理层处置股票资产的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次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

2020年8月28日