

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2020 年度，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司《章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2020 年 2 月 18 日	第五届董事会第三次（临时）会议	1、《关于聘任公司执行总裁的议案》 2、《关于设立执行委员会并制定〈执行委员会议事规则〉的议案》
2	2020 年 3 月 31 日	第五届董事会第四次（临时）会议	《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》
3	2020 年 4 月 20 日	第五届董事会第五次会议	1、《2019 年度总裁工作报告》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2020 年度财务预算报告》 5、《2019 年度报告全文及摘要》 6、《2019 年度利润分配预案》 7、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《2019 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》 10、《2020 年度公司董事薪酬方案》 11、《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》 12、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议内容
			13、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于修改公司〈章程〉的议案》 17、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》 18、《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》
4	2020 年 4 月 23 日	第五届董事会第六次会议	《关于 2020 年第一季度报告的议案》
5	2020 年 6 月 10 日	第五届董事会第七次（临时）会议	《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示及可能被实行其他风险警示的议案》
6	2020 年 7 月 17 日	第五届董事会第八次（临时）会议	《关于申请增加 2020 年度银行授信额度的议案》
7	2020 年 8 月 18 日	第五届董事会第九次（临时）会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8	2020 年 8 月 26 日	第五届董事会第十次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于公司聘任代理总裁的议案》 4、《关于向建设银行申请授信额度暨资产抵押的议案》 5、《关于授权公司管理层处置股票资产的议案》
9	2020 年 10 月 27 日	第五届董事会第十一次会议	《关于 2020 年第三季度报告的议案》
10	2020 年 11 月 9 日	第五届董事会第十二次（临时）会议	《关于公司全资子公司分立的议案》
11	2020 年 12 月 10 日	第五届董事会第十三次（临时）会议	1、《关于终止全资子公司分立的议案》 2、《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》 3、《关于公司转让全资子公司股权的议案》 4、《关于召开 2020 年第二次（临时）股东大会的议案》

## （二）股东大会召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	《关于对全资子公司增资的议案》

2	2020年5月13日	2019年年度股东大会	1、《2019年度董事会工作报告》 独立董事将在本次股东大会作述职报告。 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2020年度财务预算报告》 5、《2019年度报告全文及摘要》 6、《2019年度利润分配预案》 7、《2020年度公司董事薪酬方案》 8、《2020年度公司监事薪酬方案》 9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》 13、《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》
3	2020年12月28日	2020年第二次（临时）股东大会	1、《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》 2、《关于公司转让全资子公司股权的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和信息披露委员会5个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

#### 1、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，提名了第五届董事会执行总裁、代理总裁候选人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议审议通过了《2020年度公司董事、监事薪酬预案》、《2020年度公司高级管理人员基本年薪预案》，并对当前公司董事、监事和高级管理人员的主要职责和分管工作的范围，以及绩效考核情况进行了核查。

#### 3、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、季度工作计划与总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；同时，在年度审计工作过

程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，表决通过了公司2020-2024年第五个五年计划，明确了未来五年的工作重点。

#### 5、信息披露委员会的履职情况

报告期内，信息披露委员会通过法律法规学习群的分享沟通方式对监管机构2020年发布的规则、备忘录、操作指引等信息进行学习、对行业重大披露事项资料等进行学习讨论，分享学习同行定期报告及市场重大信息。

## 二、报告期内董事会其他事项

### （一）投资者关系管理

2020年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部热线电话、股东大会等多种形式接待投资者，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2020年4月30日，公司召开了2019年年度报告网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

### （二）信息披露和内幕信息管理

2020年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事

和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

2021年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，维护股东和公司的共同利益。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日