

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2021-045

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（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的内容真实、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

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次（临时）会议于2021年11月29日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于2021年11月25日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《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）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不超过40,000万元人民币综合授信额度，同意全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以自有房产为本次授信提供抵押担保并承担连带担保责任。

独立董事对该事项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>）《关于向建设银行申请授信额度暨资产抵押的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十次（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次（临时）会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月30日