

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月13日（星期三）在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》。

2021年年报主要内容是公司年度经营成果和财务状况说明，主营业务发展情况及讨论与分析，报告期发生的重要事项，股份以及股东的变化情况，董事、监事以及高级管理人员的变化情况，公司治理以及履行社会责任等事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

全年实现营业收入509,554.02万元，其中：商品销售收入458,931.06万元，其他业务收入50,622.96万元；实现利润总额-85,454.42万元，税后净利润

-85,728.39 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-85,728.41 万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-79,475.11 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021 年财务决算数据详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2022）002868 号）。

3、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》确认，2021 年度归属于公司股东的净利润为-857,284,052.08 元，公司合并报表的可供分配利润为-2,464,338,942.64 元，不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件，故公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

主要内容：财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为 0 个，非财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为 0 个。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

5、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

总裁对公司2021年经营业绩、存在的主要问题及经营措施做出总结汇报，并对2022年的经营目标及工作计划做出部署。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

公司董事会对2021年度董事会、股东大会、各委员会的履职情况，对投资者关系维护以及信息披露和内幕知情管理方面的工作给予全面细致的汇报。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、逐项审议《2022年度公司董事薪酬方案》。

8.1、审议通过《2022年度非独立董事薪酬方案》

在公司兼任高级管理人员的董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事，不再在公司另行领取董事薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。非独立董事何浩、李毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。

8.2、审议通过《2022年度独立董事薪酬方案》

独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币10万元/年/人，按季度发

放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》。

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平，制定高级管理人员薪酬方案，采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效年薪）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。兼任高级管理人员的关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

10、表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022年度，因实际经营需要，公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元（不含内控审计费）。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据中国证监会2022年1月5日颁布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，并结合公司实际情况修订《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的公告》。

14、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意召开 2021 年度股东大会。会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 3:00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2022 年 5 月 16 日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 15 日