

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2020-049

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月9日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议在公司二楼第二会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2020年10月30日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由董事长何浩先生召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司分立的议案》。

为提高资产经营效率，董事会同意公司对全资子公司西安市人人乐超市有限公司（以下简称“西安超市公司”）实施派生分立，分立后西安超市公司将继续存续，从西安超市公司中分立的资产将注入注册成立的新公司，新公司名称为西安乐厚行商业运营管理有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日