

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2021-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年4月27日（星期二）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2021年4月16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（其中：通讯方式出席董事3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。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

1、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

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《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020 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(2021)020482号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度审计报告》确认，2020年度归属于公司股东的净利润为35,382,814.95元。公司合并报表的可供分配利润为-1,600,591,133.85元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2020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》、《来三年(2018—2020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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《<内部控制规则落实自查表>及<2020 年度内部控制自我评价报告>》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案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>) 同日披露的《内部控制规则落实自查表》、《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

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《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

8、审议通过《2021 年度财务预算报告》

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。

9、逐项审议《2021 年度公司董事薪酬方案》

9.1、审议通过《2021 年度非独立董事薪酬方案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事何浩、吴焕旭、侯延奎回避表决。

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，不在公司另行领取董事薪酬。

9.2、审议通过《2021 年度独立董事薪酬方案》

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

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》

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

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

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、何金明、史展莉、张廷波回避表决。

2021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、提供劳务等日常关联交易，预计2021年日常关联交易总金额不超过17,000万元。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2021年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元（不含鉴证报告

费用，鉴证报告每两年发布一次)。

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。

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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司更换董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案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>) 同日披露的《关于更换董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开 2020 年度股东大会。会议时间：2021 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：2021 年 5 月 13 日。

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2020年度股东大会的通知》。

16、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

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《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

17、审议通过《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》

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《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于 2021 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。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日