

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-005

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十次（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。

2018年3月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议以现场与通讯相结合的方式在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于2018年3月19日以电话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，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

一、董事会会议审议情况

会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票表决方式逐项审议通过了下列议案：

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于开展证券投资业务的议案》

董事会同意公司使用自有资金通过竞价方式参与认购本次青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）非公开发行股票，参与认购的价格范围不低于 23.20 元/股，认购资金不超过人民币 3.5 亿元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次（临时）股东大会审议。

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

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第一

次（临时）股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2018 年第一次（临时）股东大会。会议时间：2018 年 4 月 9 日下午 3:30（星期一）；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼董事会会议室；股权登记日：2018 年 4 月 2 日（星期一）。

2018 年第一次（临时）股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

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

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次（临时）会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议审议事项的独立意见》

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日