

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2024-009

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年4月17日在公司总部第一会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长侯延奎主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、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

（一）审议通过《2023 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。

董事会经审议认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

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《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2023年度财务状况、经营成果及现金流量。

本议案需提交公司股东大会审议。

2023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《2023年度审计报告》。

（三）审议通过《2023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《2023年度审计报告》确认，2023年度归属于公司股东的净利润为-497,567,447.43元，公司合并报表的可供分配利润为-3,469,084,122.00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2022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（2023-2025年）股东回报规划》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023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。

经审议，董事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《2023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。

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2023年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2023年度的各项工作完成情况和取得的成果。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性任职资格符合相关法律、法规。

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《2023年度董事会工作报告》。

（六）审议通过《关于2024年预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会对2023年度财务报告非标准审计意见专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

年报审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会对报告的带强调事项段进行了专项说明。公司董事会认为，中审亚太对公司2023年度财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司可能存在持续经营能力的风险。公司董事会对该审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是针对公司持续经营能力的不确定性提醒财务报表使用者予以关注，不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司2023年度财务状况和2023年度的经营成果无影响。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度，因实际经营需要，公司子公司与关联方进行承租资产、采购商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超过1,100.11万元。

独立董事专门会议审议并通过了对此项议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，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 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 190 万元，其中年度财务报告审计费用为 130 万元，内控审计费用为 60 万元。与上年度审计费用相同。

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行评价，并提交了《董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚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2024年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于召开 2023 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 2023 年度股东大会。会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3:00；会议地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层人人乐集团总部第一会议室；

股权登记日：2024 年 5 月 6 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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日