

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 3 日以紧急通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过电子方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由副董事长蔡慧明主持，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《关于挂牌转让 14 家子（孙）公司 100%股权及相应债权债务事项进展暨签订股权转让合同的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司通过公开挂牌方式转让 14 家子（孙）公司 100%股权及相应债权债务，14 家标的公司包括：长沙市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司等 13 家有经营门店子（孙）公司和 1 家物流公司天津市人人乐商品配销有限公司（以下简称“天津配销”）。天津配销 100%股权转让已于 2024 年 10 月完成。

13 家子（孙）公司在挂牌期间，收到 1 家意向受让方成都惠顺多商贸有限公司报名，目前，公司已与成都惠顺多商贸有限公司协商一致签订了相关股权转让合同，公司以人民币 13 元价格将持有的长沙市人人乐商业有限公司、成都市

人人乐商业有限公司等 13 家有经营门店子（孙）公司 100%股权转让给成都惠顺多商贸有限公司。本次交易不构成关联交易。董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第十二次（临时）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 12 月 4 日