

证券代码：002336

证券简称：\*ST 人乐

公告编号：2025-022

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2025年4月28日下午5:30至7:00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2025年4月25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8人，实际出席董事8人。

会议由副董事长蔡慧明代董事长侯延奎主持，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《2024 年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议认为：公司《2024 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2024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。

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《2024 年度报告》全文及《2024 年度报告摘要》。

## （二）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：8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《2024年度审计报告》确认，2024年度归属于公司股东的净利润为-17,296,460.54元，公司合并报表的可供分配利润为-3,486,380,582.54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2024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》的规定。

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《2024年年度利润分配预案公告》。

## （三）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2024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《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

## （四）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8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2024年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024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、法规规定。

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《2024 年度董事会工作报告》。

**（五）审议通过《董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》**

表决结果：8 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 2024 年年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。董事会对报告的无法表示意见事项进行了专项说明。公司董事会认为，中审亚太对公司 2024 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告，表明公司在股权转让实质出表、资金管理、持续经营能力等方面存在风险。公司董事会对该审计报告无异议，并提请投资者注意投资风险。公司董事会和管理层将采取有效措施，争取尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和全体股东的合法权益。

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《董事会对2024年度财务报告非标准审计意见专项说明》。

**（六）审议通过《董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见专项说明》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内控审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度内控报告出具的否定意见。董事会对报告的否定事项进行了专项说明。公司董事会认为：中审亚太对公司 2024 年度内控报告出具的否定意见，表明公司在资金管理、印章管理等方面存在重大缺陷。公司董事会对该审计报告无异议，并提请投资者注意投资风险。公司董事会和管理层将采取有效措施，争取尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和全体股东的合法权益。

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《董事会对2024年度内控报告非标准审计意见专项说明》。

**（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。无关联董事需要回避表决。

2025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2025年日常关联交易总金额不超过1,700万元。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

#### **（八）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。鉴于公司全体董事、均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准。

第六届薪酬考核委员会审议了此项议案，全体委员回避表决直接提交至董事会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

#### **（九）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意召开 2024 年度股东大会。会议时间：2025 年 5 月 20 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 层第一会议室；股权登记日：2024 年 5 月 15 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 2024 年度股东大会的通知公告》。

#### **（十）审议通过《2025 年第一季度报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次（临时）会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日