

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议

### 一、董事会会议召开情况

2020年6月10日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年6月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示及可能被实行其他风险警示的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司股票交易被实行退市风险警示处理的情形已消除，符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，董事会同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。同时，鉴于2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负值，主营业务能力较弱，公司股票交易可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示。

（以下无正文）

（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议之签字盖章页）

董事签署：

何 浩：

史展莉：

何金明：

张廷波：

侯延奎：

吴焕旭：

刘鲁鱼：

张宝柱：

余忠慧：

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日