

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：不适用
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以电子方式发出
- 会议主持人：侯延奎
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟向全国中小企

业股份转让系统提交《挂牌公司商业秘密豁免披露登记事项》，信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日