

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
第六届董事会第二十一一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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：3. 深圳市宝安区锦和路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宏
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任任金鑫为第六届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任任金鑫为第六届董事会董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案董事任金鑫需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

.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、第六届董事会第二十一一次（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 11 月 10 日