

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董事会议事规则

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、 审议及表决情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，董事会同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 人人乐连锁商业集团股份有限公司

#### 董事会议事规则

##### 第一条 宗旨

为进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关规定，制订本规则。

##### 第二条 董事会的组成与职权

董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会的人数、成员构成、董事的任职管理及董事会职权等由公司章程具体规定。

董事会应当依法履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

### 第三条 董事长

董事会设董事长1名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长职权由公司章程规定。

### 第四条 董事会日常事务的处理

董事会下设证券部门处理董事会日常事务，董事会秘书或信息披露事务负责人任负责人，董事会印章由董事长或其指定专人保管。

### 第五条 定期会议

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

### 第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或信息披露事务负责人应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

### 第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）审计委员会提议时。

### 第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或信息披露事务负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书或信息披露事务负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

### 第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

### 第十条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书或信息披露事务负责人应当分别在会议召开十日和三日以前将会议通知，提交全体董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员。具体可通过专人递交、邮寄、电子邮件、微信等方式送达。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

### 第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

### 第十二条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期

应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

### **第十三条 会议的召开**

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行。

有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书或信息披露事务负责人应当及时向监管部门报告。

总经理、副总经理、董事会秘书或信息披露事务负责人及其他高级管理人员未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

### **第十四条 亲自出席和委托出席**

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
- （二）委托人不能出席会议的原因；
- （三）委托人对每项提案的简要意见；
- （四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- （五）委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权，但不免除其对董事会决议事项应承担的责任。

### **第十五条 关于委托出席的限制**

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

#### **第十六条 列席会议**

到会董事应当在董事范围内进行讨论议事，不得与列席会议人员进行讨论，除非会议主持人根据董事意见决定听取列席会议人员的意见和建议。

列席会议人员不得介入董事会议事，不得影响会议讨论、表决和作出决议。

会议主持人应当根据到会董事议事情况主持会议进程，不得因列席人员的影响而改变会议进程或者会议议题。

#### **第十七条 会议召开方式**

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可以不经现场召开会议而采用视频、电话、线上通讯或其他书面方式进行表决并作出决议，经取得公司章程规定的通过董事会决议所需人数的董事的签署后，该董事会决议于全体董事签署完毕之日起生效。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以电话会议或线上通讯中发表意见的董事、规定期限内实际收到电子邮件等有效表决票等计算出席会议的董事人数。

#### **第十八条 会议审议程序**

会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

#### **第十九条 临时议题**

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得讨论未在会议通知中列明的事项。

## **第二十条 发表意见**

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书或信息披露事务负责人、会议召集人、总经理、副总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表到会解释有关情况。

## **第二十一条 会议表决**

董事会决议表决方式为：记名投票表决、举手表决及电子通讯方式表决。

提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，现场召开会议的，以投票或举手表决方式进行。以其他方式召开会议的，根据董事的书面意见计算表决结果。

董事的表决意向分为同意、反对、弃权、回避。与会董事应当根据自身情况，从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

## **第二十二条 表决结果的统计**

与会董事表决完成后，现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书或信息披露事务负责人在规定的表决时限结束后两个转让日内，根据董事的书面意见将表决结果告知各位董事。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

## **第二十三条 决议的形成**

除本规则第二十四条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的电子签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力。

#### **第二十四条 回避表决**

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- （一）公司章程及相关监管规则规定董事应当回避的情形；
- （二）董事本人认为应当回避的情形；
- （三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

#### **第二十五条 不得越权**

董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

#### **第二十六条 关于利润分配和资本公积金转增股本的特别规定**

董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项作出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。

#### **第二十七条 暂缓表决**

二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

#### **第二十八条 会议记录**

董事会秘书或信息披露事务负责人应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 董事亲自出席和受托出席的情况；
- (五) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
- (七) 与会董事认为应当记载的其他事项。

### **第二十九条 决议**

董事会秘书或信息披露事务负责人安排工作人员根据统计的董事表决结果就会议所形成的决议制作单独的书面决议。

### **第三十条 董事签字**

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、书面决议进行签字确认。董事对会议记录、书面决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录和书面决议的内容。

### **第三十一条 董事责任**

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

### **第三十二条 决议公告**

公司董事会应当在董事会会议结束后两个转让日内将董事会决议报送主办券商备查，并根据全国中小企业股份转让系统两网及退市公司板块的有关规定予以公告。在决议公告披露前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

### **第三十三条 董事会闭会期间的工作**

董事会闭会期间，由董事会秘书或信息披露事务负责人负责处理董事会的日

常工作事务，各位董事应积极支持其开展日常工作。

#### **第三十四条 决议的执行**

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

#### **第三十五条 会议档案的保存**

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由董事会秘书或信息披露事务负责人负责保存。

董事会会议档案自作出决议之日起保存十年。

#### **第三十六条 附则**

本规则所称“以上”“以内”，含本数；“过”“超过”“低于”“多于”，不含本数。

本规则由董事会拟定，经股东会批准后实施。修改时亦同。

本规则由公司董事会负责解释。

本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规、业务规则和《公司章程》的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规或中国证监会、全国股转系统的有关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规、中国证监会、全国股转系统的有关规定及《公司章程》的规定。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2026年4月8日