

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-084

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日以现场会议的方式在北京中粮福临门大厦 1301 会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 二、审议通过公司 2020 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司目前经营发展需要，公司 2020 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

### 三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 6 月 30 日）》

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（截至 2020 年 6 月 30 日）。

本议案属于关联事项，关联董事周政、马德伟、朱来宾、姜勇已回避表决。

#### 四、审议通过召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 9 月 28 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

详情请见公司同日发布的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日