

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-080

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司治理，满足业务需求，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司章程修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案

议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》（拟修订稿）。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案

议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

四、关于对外提供财务资助的议案

议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外提供财务资助的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日