

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-006

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由过半数董事推举的董事曹荣根先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于推选曹荣根先生代为履行董事长职责的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于周政先生辞去公司董事、董事长职务，公司全体董事共同推举董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

二、审议通过关于提名由伟先生为公司非独立董事候选人的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会提名由伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

三、审议通过关于提名刘云先生为公司非独立董事候选人的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会提名刘云先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

四、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会决定于 2021 年 3 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司 2021 年第一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

二〇二一年三月十六日