

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-037

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于 2021 年 5 月 24 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 5 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。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、审议通过关于变更募集资金用途的议案

表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2019 年公司采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股，募集资金总额人民币 2,425,781,396.73 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响原有募投项目进度的情况下，董事会同意将中粮·置地广场项目拟投入募集资金调减至 57,792.27 万元，杭州大悦城-购物中心项目拟投入募集资金调减至 66,366.54 万元，同意将其余募集资金及利息 118,496.59 万元投入 4 个新项目：重庆渝北大悦城、成都天府大悦城、深圳宝安大悦城、青岛即墨大悦春风里项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会决定于 2021 年 6 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日