

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-055

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯会议方式召开。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、审议通过关于签署募集资金三方监管协议的议案

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关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十二日