

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-087

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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第十届董事会第十七次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 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《公司 2021 年第三季度报告》

议案表决情况：11 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）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

议案表决情况：11 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）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司关联交易管理制度（2021 年修订）》及修订对照表。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日