

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2022年3月28日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2022年3月31日上午10:30以通讯会议方式召开。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《董事会授权管理制度》

表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

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）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022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

二〇二二年三月三十一日