

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 8 月 5 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、审议通过关于补选独立董事的议案

独立董事王涌先生因连续担任公司独立董事届满六年已向董事会提出辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满之日止。

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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补选独立董事的公告》。

### 二、审议通过关于经理层成员年度与任期业绩目标责任书的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二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

二〇二二年八月五日