

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-064

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年8月19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29日上午10:00以现场结合通讯方式在北京中粮福临门大厦会议室召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长由伟先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取总经理2022年上半年工作报告并审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

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2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022年6月30日）》

本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东中粮集团任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本议案出具了独立意见。

表决情况：7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《中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022年6月30日）》。

三、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对本议案出具了独立意见。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《大悦城控股集团股份有限公司投资管理制度》

表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司投资者关系管理办法》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投资者关系管理办法》。

六、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》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信息披露事务管理制度》。

七、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》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内幕信息及知情人管理制度》。

八、审议通过大悦城控股集团股份有限公司经理层成员薪酬方案

独立董事对本议案出具了独立意见。

表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日