

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2022年9月30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、审议通过关于推举曹荣根先生代为履行董事长职责的议案

议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

由伟先生申请辞任公司董事、董事长职务，其辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，由伟先生辞任自辞任报告送达董事会时生效。公司董事共同推举董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。

二、审议通过关于补选董事的议案

议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

根据董事会提名委员会建议，公司董事会提名陈朗先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满之日止。

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董事长辞任及提名董事候选人的公告》。

三、审议通过关于对外提供财务资助的议案

议案表决情况：10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对外提供财务资助的公告》。

四、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第三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

二〇二二年九月三十日