

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-017

大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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九届董事会第四十三次会议通知于2020年3月3日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2020年3月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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、审议通过关于提名董事候选人的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提名朱来宾先生出任公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的《关于提名董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

二、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

董事会决定于2020年3月23日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2020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

二〇二〇年三月七日