

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-056

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。其中，董事刘云先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取《2023年半年度总经理工作报告》，并审议通过以下议案：

一、关于审议《2023年半年度报告》及其摘要的议案

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2023年半年度报告》及其摘要。

二、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

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单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。

独立董事发表了同意的独立意见。

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》。

三、关于审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、关于对部分全资子公司增资的议案

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对部分全资子公司增资的公告》。

五、关于审议《2023 年度投资计划年中调整方案》的议案

议案表决情况：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

二〇二三年八月二十八日