

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-104

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于2020年10月26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10月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事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《公司2020年第三季度报告》全文及正文

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020年9月30日）》

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、朱来宾、马德伟、姜勇已回避表决。

详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020年9月30日）》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日