

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-065

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第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十届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开。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、审议通过关于补选董事的议案

鉴于李晋扬先生已辞去董事职务，根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名姚长林先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满之日止。

议案表决情况：10 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）上发布的《关于补选董事的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月六日