

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-096

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 12 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 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过一项议案：

审议通过《大悦城控股集团股份有限公司加强董事会建设、落实董事会职权工作方案》

表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为深入贯彻落实党中央国务院关于加强中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动有关要求，进一步完善公司法人治理结构，董事会同意公司制定的《大悦城控股集团股份有限公司加强董事会建设、落实董事会职权工作方案》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十日