

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议公告

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二十二次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2022 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况。

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 2022 年第一季度报告》。

二、审议通过关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案

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 2022 年度对外提供担保额度的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案

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 2022 年度对外提供担保额度的公告》。

独立董事对本次公司提供担保额度出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过关于 2022 年度对外提供财务资助的议案

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 2022 年度对外提供财务资助的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过关于 2022 年度向项目公司提供财务资助额度的议案

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 2022 年度向项目公司提供财务资助额度的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案

议案表决情况：7 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《关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的关联交易公告》。本议案属关联事项，在交易对方中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。

独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过关于 2022 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案

议案表决情况：7 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 2022 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

本议案属关联事项，在交易对方控股股东中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。

独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过关于 2022 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案

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）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2022 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易公告》。

本议案属关联事项，在交易对方任职的关联董事张作学已回避表决，其余董事一致同意。

独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

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拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本事项进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案

议案表决情况：7 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受托经营管理关联交易的公告》。

本议案属关联事项，在交易对手方中粮集团有限公司任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。

独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司治理，满足业务需求，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及相关国资监管要求等有关规定，董事会同意对《大悦城控股集团股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司章程修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》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）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提请股东大会审议。

十三、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》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）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》。

十四、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司对外担保管理制度》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）上发布的《大悦城控股集团股份有限公司对外担保管理制度》。

十五、审议通过关于设立董事会可持续发展委员会的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为推动经济、社会、环境的协调发展，加强董事会对环境保护、社会责任及公司治理方面的管理，提升公司可持续发展水平，董事会同意增设“可持续发展委员会”，指导公司的环境、社会及治理（即“ESG 管理”）以及相关信息披露工作。可持续发展委员会由 5 位董事组成，成员如下：

主任委员：刘洪玉

委员：由伟、刘云、刘园、姚长林

十六、审议通过关于《大悦城控股集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过 2022 年预算报告的议案

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

二〇二二年四月二十七日