

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2022年10月17日下午以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由代为履行董事长职责的董事曹荣根先生主持。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。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过关于选举陈朗先生为第十届董事会董事长的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

公司第十届董事会选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

### 二、审议通过关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据董事变更情况，董事会同意对第十届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

#### 1、战略委员会：

主任委员：陈朗

委员：刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、刘洪玉、刘园

#### 2、审计委员会：

主任委员：袁淳

委员：刘洪玉、李曙光、刘园、曹荣根

#### 3、薪酬与考核委员会：

主任委员：刘园

委员：刘洪玉、李曙光、袁淳、马德伟

#### 4、提名委员会：

主任委员：李曙光

委员：陈朗、刘洪玉、刘园、袁淳

5、可持续发展委员会：

主任委员：刘洪玉

委员：曹荣根、刘云、刘园、姚长林

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日