

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-074

大悦城控股集团股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第五次会议通知于2023年11月7日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年11月10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。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。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、关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭锋锐先生为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日