

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-064

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年10月22日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持。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：

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。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2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

2、2024年第三季度报告

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。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2024年第三季度报告》。

3、关于2025年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为履行公司社会责任，董事会同意公司2025年度对外捐赠预算。2025年公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4项，合计1,496.7万元。董事会授权公司经理层对2025年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐

赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额)，授权的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

4、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资金管理办法》的议案

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资产评估管理办法》等四项产权管理制度的议案

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、关于调整公司组织架构的议案

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、关于核定公司经理层成员 2023 年考核得分、2024 年度业绩目标责任书、部分经理层成员 2022-2024 年度任期业绩目标责任书的议案

表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

董事姚长林以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日