

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-028

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次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：

### 一、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案经审计委员会审议，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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

### 二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日