

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-090

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于2022年12月20日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2022年12月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。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、关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益的议案

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全资子公司收购其控股子公司少数股东权益的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日