

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-059

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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。本次会议审议通过以下议案：

一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案

议案表决情况：7 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《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的公告》及相关制度拟修订稿。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案

议案表决情况：7 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独立董事制度》（2025 年拟修订）。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、关于制定《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议案表决情况：7 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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

四、关于 2026 年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为履行社会责任，董事会同意公司 2026 年度对外捐赠预算。2026 年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共 5 项，合计 1,691.71 万元。董事会授权公司经理层对 2026 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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

五、关于补选董事的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经提名委员会审议通过，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《关于董事离任暨补选董事公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十四日