

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-077

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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第十届董事会第二次会议通知于 2020 年 7 月 29 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

审议通过关于控股子公司收购台湾饭店有限公司 8.36%股权的关联交易议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了进一步完善酒店业务布局，董事会同意控股子公司 COFCO (BVI) No. 97 Limited 与本公司控股股东中粮集团有限公司签订股权转让协议，COFCO (BVI) No. 97 Limited 收购中粮集团有限公司持有的台湾饭店有限公司（即北京华尔道夫酒店项目）8.36%股权，股权收购对价为人民币 8,369.98 万元。

本事项涉及关联交易，在交易对方任职的关联董事周政、马德伟、朱来宾、姜勇已回避表决。

独立董事对次关联交易事项进行了事前确认并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司收购台湾饭店有限公司 8.36%股权的关联交易公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月五日