

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-038

大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长陈朗先生主持。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：

关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案

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《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日