

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-010

大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月26日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年4月2日以通讯方式召开。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。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、关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓晓天女士为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。

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。

议案具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日