

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-036

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议通知于2025年6月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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。会议审议通过以下一项议案：

1、关于调整公司组织架构的议案

为进一步提升公司商业管理专业能力、核心竞争力和品牌影响力，董事会同意将商业管理中心调整为商业事业部。

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日