

大悦城控股集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

三、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

四、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

五、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

六、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 2019年末, 比上年末增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(2)财务最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内信用评级未调整,主体信用评级信用等级均为AAA。

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减. Rows include 资产负债率, 经营活动现金流量净额, etc.

三、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2022年3月18日以现场结合通讯方式召开,会议于2022年4月8日召开。

一、审议通过《关于2021年度财务报告及审计报告的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于2021年度关联交易预计额度的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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监事会第十四次会议于2022年3月18日以现场结合通讯方式召开,会议于2022年4月8日召开。

一、审议通过《关于2021年度财务报告及审计报告的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于2021年度关联交易预计额度的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十二、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十三、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十四、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十五、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十六、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十七、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十八、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、投资情况概述 (一)开展金融衍生品套期保值业务的必要性和必要性说明

(二)衍生品交易的基本情况 1.衍生品交易的目的

2.交易对手:主要为银行类金融机构(非公司关联方)。

3.资金来源:利用自有资金进行衍生品业务。

4.投资规模:公司及控股子公司衍生品业务投资规模不超过40亿美元或等值其他币种。

5.合同期限:合同期限原则上不超过5年,长期项目不得超出项目或保值的周期。

6.流动性安排:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

7.风险控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

8.信息披露:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

9.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

10.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

11.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

12.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

13.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

14.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

15.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

16.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

17.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

18.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

19.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

20.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

21.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

22.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

23.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

24.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

25.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

26.内部控制:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

27.风险管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。

28.合规管理:衍生品投资以正常的本外币现金业务为管理,投资金额和流动性与合同预期支取相匹配。