

证券代码：600747

证券简称：退市大控

公告编号：2019-140

## 大连大福控股股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年10月19日以书面、电话及相关通讯方式发出，会议于2019年10月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

#### 一、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《大连大福控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日