

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 8 日以电话及相关方式发出
5. 会议主持人：通讯方式
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任第九届董事会董事长候选人》议案

1.议案内容：

由于本届董事会董事长、董事李毅先生因个人原因于 2020 年 12 月 8 日辞去董事长、董事职务，为确保公司第九届董事会的各项工作顺利开展，根据相关规则及

《大连大福控股股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，提名王小琴女士为第九届董事会董事长候选人。《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，后续将办理工商变更登记，待登记完成后及时公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届董事会第三十二次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日