

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 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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：2021年6月23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：2021年6月18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《关于公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街 411 号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区 006 号（邮政编码：425400），并变更公司名称为湖南明瑞生和控股股份有限公司，同时修订公司章程。本次迁址尚存在不确定性，先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工

商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题，董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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次五会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日