

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

湖南明瑞生和控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 14 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，湖南明瑞生和股份有限公司（以下简称“公司”）已由原公司全称“大连大福控股股份有限公司”变更为“湖南明瑞生和控股股份有限公司”，为了与公司全称保持统一性，公司拟将证券简称由“大控 3”变更为“明瑞 3”，证券代码保持不变。

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

第九届董事会第三十六次会议决议

湖南明瑞生和控股股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日