

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 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 16 日以电话及相关通讯方式 方式发出
5. 会议主持人：李毅
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《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案 》议案

1. 议案内容：
经公司董事会提议，提名王小琴女士为第九届董事会董事候选人（简历附后）详见公司披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

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

第九届董事会第三十一次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日

附议案

简历

王小琴，女，1989年9月生，文化程度：湖北工业大学，工业设计，本科。工作经历：2011年3月-2014年11月，北京三泰和合文化传媒公司，策划宣传。2016年5月至今，上海北银资产管理有限公司。