

证券代码：400078

证券简称：大控 1

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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6月29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6月24日以书面、电话及相关通讯方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事5人。截至公告日，未收到独立董事兰书先先生的表决意见。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，公司对截止到2019

年12月31日其他应收款科目进行减值测试，对天津大通铜业有限公司（以下简称“大通铜业”）17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认，依据大通铜业目前已无经营，资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银行贷款及供应商货款的情况，已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎性原则，对该笔款项进行全额计提。

2.议案表决结果：同意5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。

（二）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

为公允反应公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应的减值准备。经测算，公司需计提长期股权投资减值准备85,671,689.25元。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于坏账核销和应付账款处理的议案》

为进一步加强公司资产管理，防范财务风险，真实公允地反应公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定，结合公司实际情况，公司拟对长期挂账且追收无果的全额计提坏账的应收款项予以核销，核销金额为24,142,080.06元，损失计入营业外支出。公司另对长期挂账应付未付款项，对方公司已经注销或吊销进行核销，收益进入营业外收入，金额为5,874,507.79元。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要进行披露。

表决结果：本次会议以 5 票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2019 年主要工作，对 2019 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

表决结果：本次会议以 5 票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润-2,290,296,280.50 元。因本年度业绩亏损，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：本次会议以 5 票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：本次会议以 5 票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未

收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

十、《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对2020年第一季度报告全文及2020年第一季度报告正文进行披露。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

十一、《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

详见公司披露的《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：本次会议以5票赞成通过本次议案，截至本公告披露之日，仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

第九届董事会第二十四次会议决议。

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020年6月30日