

证券代码：600747

股票简称：*ST大控

编号：临2019-056

大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2019年6月6日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议《关于公司全资子公司拟签署收购资产框架协议的议案》

公司全资子公司上海昶御科技有限公司与慧峰建设集团股份有限公司、自然人曾室净签署《公司收购框架协议》拟以现金方式收购其持有的梓宁建设集团有限公司 100%股权。

具体内容详见公司临2019-057号《大连大福控股股份有限公司全资子公司关于签署收购资产框架协议的公告》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日