

证券代码：600747

股票简称：*ST大控

编号：临2019-077

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”）第九届董事会第十三次会议召开符合《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7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7月9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林大光先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于公司孙公司对外投资关联交易的议案》

公司孙公司深圳市恒弘科技有限公司（以下简称“恒弘科技”）于2019年7月9日与深圳市场景智能物联科技有限公司（以下简称“智能物联科技”）、广东欣意线缆有限公司（以下简称“欣意线缆”）共同投资设立深圳租电欣意科技有限公司（以下简称“租电欣意科技”），名称及经营范围最终以工商局核准、登记为准。租电欣意科技注册资本为2,000万元人民币，其中公司孙公司恒弘科技认缴出资1,020万元人民币，占注册资本的51%；智能物联科技出资960万元，占注册资本的48%；欣意线缆出资20万元，占注册资本的1%。

关联董事王暨萃先生对上述议案回避表决。本次对外投资关联交易事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述议案予以事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司临2019-078号《大连大福控股股份有限公司关于孙公司对外投资关联交易的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

我们认为：公司孙公司深圳市恒弘科技有限公司与深圳市场景智能物联科技有限公司、广东欣意线缆有限公司共同出资设立深圳租电欣意科技有限公司是公司在新领域积极布局、把握未来发展先机的需要，符合公司战略发展规划，有利于公司优化产业结构。本次关联交易出资各方均按照各自在标

的公司的股权以现金同比例出资，遵循了公平、自愿的商业原则，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事按规定回避表决，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，体现了公开、公平、公正的原则。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日