

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2019-034

## 大商股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 13 人，实际参加会议董事 13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

### 《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司烟台大商投资有限公司的“城市乐园”项目建设需要，公司拟向该子公司增资 11 亿元，该子公司的注册资本将由 1 亿元增加到 12 亿元，具体内容详见《大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日