



证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-044

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2019年8月17日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2019年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席的董事7人，其中独立董事匡同春授权委托独立董事黄劲业代为出席表决，以通讯方式参会的董事3人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾），公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

议案主要内容：

包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；经营情况讨论与分析；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员情况；财务报告等。

经审核，董事会认为：《公司2019年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司2019年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》全文与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 的《2019 年半年度报告摘要》的相关内容。

二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案主要内容：

主要内容包括报告期内 2015 年度非公开发行股票募集资金使用和节余情况以及存放和管理情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案主要内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请增加总金额不超过人民币 1 亿元（约合 1,416.97 万美元）的综合授信额度，授信期限为 1 年。品种包括但不限于离岸直贷、流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以浦发银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。授权公司的经营管理层代表公司在上述综合授



信额度内签署相关法律文件。

五、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日