

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-033

## 广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知已于2020年7月4日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年7月9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，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加），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《关于公司参与投资设立股权投资产业基金的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司参与投资设立股权投资产业基金的公告》刊登于2020年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 二、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四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

二〇二〇年七月十一日