证券代码：002666　　证券简称：德联集团　　公告编号：2020-043

广东德联集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 8 月 17 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2020 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 8 人，其中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 2020 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。

经审核，董事会认为：《公司 2020 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 2020 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 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《2020 年半年度报告摘要》的相关内容。

二、审议通过了《2020 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 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 2020 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《2020 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《公司章程修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2020 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《公司章程修正案》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《股东大会议事规则修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《股东大会议事规则》详见公司 2020 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《董事会议事规则修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《董事会议事规则》详见公司 2020 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《对外担保管理制度修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《对外担保管理制度》详见公司 2020 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同时刊登于 2020 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于提请审议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2020 年 9 月 15 日下午 15：00 于公司五楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 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）。

九、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十六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

二〇二〇年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn