

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2020-054

广东德联集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知已于2020年10月18日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年10月28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6人（董事徐咸大、徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、匡同春），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年第三季度报告全文及正文》；

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年第三季度报告全文及正文》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10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》的相关内容。

二、审议通过了《募集资金管理制度修正案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修正后的《募集资金管理制度》详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、审议通过了《内部审计制度修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《内部审计制度》详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

四、审议通过了《对外投资管理制度修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《对外投资管理制度》详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

五、审议通过了《证券投资管理制度修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《证券投资管理制度》详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

六、审议通过了《财务管理制度修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《财务管理制度》详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

七、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于 2020 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于 2020 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司变更内部审计负责人的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表和变更内部审计负责人的公告》同时刊登于 2020 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八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

二〇二〇年十月三十日