

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-006

广东德联集团股份有限公司

章程修正案

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。

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订。修订内容如下：

修订前：	修订后：
第五条 公司住所：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区。邮政编码：528222。	第五条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号。邮政编码：528234。
第一百一十条 …… (5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 ……	第一百一十条 …… (5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。 董事会授权总经理审议批准未达本条第（二）至第（四）项所列标准的交易事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 ……

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次修改和完善《公司章程》相应条款，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

备查文件

《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月九日