

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-001

## 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”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2021 年 1 月 4 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2021 年 1 月 7 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8 人，以通讯方式参会的董事 8 人，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 2021 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修正案》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《独立董事工作细则》详见公司 2021 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修正后的《关联交易管理办法》详见公司 2021 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**四、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2021 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2021 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**六、审议通过了《关于提请审议召开 2021 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 2021 年 1 月 26 日下午 15:00 于公司五楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、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