

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-053

广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2021年11月10日通过邮件方式送达全体董事。会议于2021年11月15日上午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，以通讯方式参会的董事6人（徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵）。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。

本次会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏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11月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日