

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-071

广东德联集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2023年10月7日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2023年10月9日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及附件的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司董事长徐咸大先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董事会成员构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提高决策效率，拟将董事会成员人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数由5人调整为4人，独立董事人数维持3人不变。

此次董事会成员的调整，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数总计超过公司董事总数的二分之一，亦不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。

同时，董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件中的相关条款进行修订。

《公司章程》及附件修订内容详见下表：

修订前	修订后
《公司章程》修订情况如下：	
第一百零七条 董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于董事会组成人数的三分之一。董事会设董事长1人、副董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于董事会组成人数的三分之一。董事会设董事长1人、副董事长1人。
《董事会议事规则》修订情况如下：	
第十三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事不少董事会组成人数的三分之一。董事会设董事长一人、副董事长一人。	第十三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少董事会组成人数的三分之一。董事会设董事长一人、副董事长一人。

同时，董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会全体成员一致同意解除徐团华先生副董事长的职务，选举其为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由徐咸大先生变更为徐团华先生。同时，将多家子公司的法定代表人等职务由徐咸大先生变更为徐团华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理层指定人士办理前述工商变更登记、备案等相关事宜。

《关于董事长变更的公告》2023年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会部分成员的议案》；

战略委员会审议通过选举委员徐团华先生为主任委员，公司全体董事一致同意补选徐庆芳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：

战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事长变更的公告》2023年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟于2023年10月27日下午15:00于公司五楼会议室召开2023年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》2023年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日