

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-048

广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知已于2024年9月2日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2024年9月5日上午10:00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、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。

券商对此出具了核查意见。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》及相关公告2024年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，可促进公司的快速发展，一致同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项。

券商对此出具了核查意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》及相关公告 2024 年 9 月 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关内容，《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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备案等相关事宜。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2024 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见公司 2024 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年 9 月 23 日下午 15:00 于公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》2024 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月七日