

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-006

广东德联集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2020年3月17日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年3月20日上午在公司会议室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，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加），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《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2020年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。董事会同意公司使用闲

置募集资金购买银行理财产品。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》同时刊登于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日