

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-049

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于2018年11月19日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年11月22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《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。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《公司章程修正案》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2018年第二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。议案主要内容：

公司拟定于2018年12月10日（星期一）下午15:30在公司五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关

于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》同时刊登于 2018 年 11 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度的议案》；

关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告；《关于增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度的公告》同时刊登于 2018 年 11 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

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四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于对增加公司 2018 年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日