

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-04

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》

鉴于公司通过招拍挂新获土地，为了统筹公司各产品线生产布局，提高管理效率，故公司拟增加 3D 打印定制地板研发中心项目实施地点，即在原实施地点的基础上，将实施地点扩展至新获土地，公司将根据实际生产经营需要，在上述实施地点范围内灵活调配生产设备、生产计划等生产经营相关工作，以推进募投项目顺利实施。

《关于增加募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日