

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-036

广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2024年6月26日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次会议于2024年6月28日上午10:30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、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对外投资设立泰国子公司的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

董事会授权公司管理层全权办理开展期货套期保值的相关事宜。

《关于开展期货套期保值业务的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《期货套期保值业务管理制度》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日