

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-043

广东德联集团股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2024年8月19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8月29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，其中董事徐庆芳、杨樾、雷宇以通讯方式参加。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《2024年半年度报告全文及摘要》；

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。

《2024年半年度报告》详见公司2024年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的公告》2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日