

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-058

广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年9月20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9月23日下午14:45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、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。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》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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,043.14万元和支付发行费用的自筹资金人民币102.23万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

保荐机构及会计师事务所分别对此出具了核查意见和鉴证报告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》及相关公告 2024 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日