

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2022-047

## 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2022年8月3日通过邮件方式送达全体董事。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。会议于2022年8月3日下午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，实际出席的董事8人，其中以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇和沈云樵）。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。

本次会议的召开符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于子公司以债转股方式对其参股公司进行增资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票（3票回避）。

本次子公司长春德联化工有限公司以债转股方式进行增资的参股公司为公司董事、副总经理徐庆芳担任董事的企业，属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事徐庆芳及其一致行动人徐咸大、徐团华均已回避表决。

独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司 2022 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司以债转股方式对其参股公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）及相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月五日