

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-003

广东德联集团股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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、基本情况说明

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月21日和2022年2月16日分别召开第五届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。2022年10月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，具体内容详见公司分别于2022年1月25日、2022年10月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据2022年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内，即2022年2月16日至2023年2月15日。

鉴于公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行相关工作的延续性、有效性和顺利进行，公司于2023年1月18日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，

将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 15 日。

除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事项有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

公司全体独立董事对第五届董事会第十六次会议审议的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司全体独立董事认为：公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项有效期，有利于保证公司本次非公开发行 A 股股票工作的延续性、有效性和顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》提交股东大会审议。

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十六次会议决议》；
- 2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年一月十九日