

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-037

广东德联集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2019年8月2日通过邮件方式送达全体董事。会议于2019年8月7日上午在公司会议室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、郭荣娜、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春），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。

本次会议的举行符合《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。

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《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意授权经营管理层签署担保相关法律文书具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》同时刊登于2019年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

议案主要内容：

为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度（详见下表），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。授权经营管理层代表签署授信相关法律文书。

序号	被授信方	授信银行名称	综合授信额度 (亿元)	备注
1	本公司	招商银行股份有限公司佛山分行	1	人民币
		中国建设银行股份有限公司佛山市分行	0.8	
合计			1.8	

具体内容详见 2019 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《公司章程修正案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《公司章程修正案》同时刊登于 2019 年 8 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案主要内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 27 日（星期二）下午 15：00 在公司五楼会议室召

开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告;《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》同时刊登于 2019 年 8 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日