

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-017

广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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、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”）第五届董事会第十八次会议通知已于2023年3月11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2023年3月13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、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇、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》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规范性文件的有关规定，公司在综合分析整体发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后，经与中介机构等相关各方充分沟通，拟终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，向深圳证券交易所申请撤回申请文件，并在对2022年度向特定对象发行A股股票方案作出适当调整后适时

重新申报。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议通过《关于取消公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意公司取消拟定于 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-020）。

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十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇二三年三月十四日