

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-067

## 广东德联集团股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2024年11月23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11月26日上午10:00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《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司决定聘任2024年度审计机构，并根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经审计委员会提议，董事会同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》2024 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

## 二、审议通过《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的公告》2024 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

## 三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 于公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》2024 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、备查文件

- 1、《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第六届审计委员会第五次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十七日