

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-003

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2019年1月25日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2019年1月29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，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加），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。

为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币7,000万元的综合授信敞口额度，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），实际授信额度以交通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。授信期限为2年，授信期内，授信额度可循环使用。

二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合

授信以及提供担保的议案》;

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》刊登于 2019 年 1 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 1 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五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

二〇一九年一月三十一日