

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-023

广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知已于2023年3月16日通过邮件方式送达全体董事,与会各位董事已于2023年3月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,并于2023年3月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议实际出席的董事、实际出席的监事、实际出席的监事、实际出席的监事6人(董事徐发、徐发、杨彬、匡国勇、李宇、沈云帆),公司董、高级管理人员列席会议,公司董事长徐发主持会议。

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、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司符合向特定对象发行股票的资格和条件,并对实际经营情况等相关事项认真进行了自查和核实,据此认为公司符合现行向特定对象发行股票的相关规定,具备向特定对象发行A股股票的各项条件。

表决结果:同意票9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。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司本次向特定对象发行股票具体发行方案如下:

1.本次发行股票的种类和面值
本次发行的公司股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.发行方式与发行对象
本次发行全部采取向特定对象发行的方式,公司将获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后,在中国证监会关于本次发行同意注册文件有效期内择机择时发行。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过36名,范围包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合格机构投资者,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的资产管理机构;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后,根据发行申购报价的情况,由发行人董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)。

5.募集资金用途
本次向特定对象发行股票的募集资金将按在获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后,按照相关法律法规、法规和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)根据市场询价的情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.限售期
本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,从其规定。

7.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。

9.募集资金用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过111,211.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟募集资金金额
1	一体化新材料研发创新和制造项目	70,350.00	60,350.00
2	一体化智能化升级和智慧仓储物流体系建设项目	20,300.00	20,300.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	121,111.00	111,211.00

本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目目前的资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各自的具体投资金额,投资资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位以后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.决议的有效性
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司符合向特定对象发行股票的资格和条件,并对实际经营情况等相关事项认真进行了自查和核实,据此认为公司符合现行向特定对象发行股票的相关规定,具备向特定对象发行A股股票的各项条件。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司编制的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司编制的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司编制的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司编制的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《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注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,会议同意公司编制的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;
会议同意公司于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十七)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十八)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(十九)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9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。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三十)审议通过《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2023]3号)及《公司章程》等相关规定,会议同意公司编制的《关于德联集团前次募集资金使用情况报告的议案》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</