

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2020年7月13日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年7月16日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审议了本次董事会会议的全部议案。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

公司董事会认为：公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）向其参股公司佛山市顺德区德伟创科技有限公司（以下简称“德伟创”）提供不超过1,000万元人民币的委托贷款协助其项目建设，该事项不影响公司及全资子公司德运创投的正常经营。本次委托贷款参照目前市场价格水平，定价公允，且采取了必要的风险控制及保障措施；本次委托贷款暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此董事会同意上述委托贷款事宜。

《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（2020-050）刊登于2020年7月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日