

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-76

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年8月31日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年9月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司拟清算、注销的议案》

苏州柏尔及浙江柏尔成立至今主要研发及销售纯实木地热地板，用“柏尔”品牌开拓高端市场。苏州柏尔及浙江柏尔成立的三年来，基本实现了当初的投资目的，让公司顺利进入到实木地热地板的研发及销售领域，与德尔地板实现了品牌互补、产品互补和渠道互补等方面的协同效应。

2020年上半年，突如其来的疫情影响到了家装市场，尤其是高端家装市场，柏尔的销售及利润明显下降。公司管理层及时调整战略规划，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高“德尔”的品牌知名度及市场认可度。决定不再使用“柏尔”品牌经营实木地热地板，经与苏州柏尔股东充分沟通协商及公司审慎研究后，决定对苏州柏尔及浙江柏尔进行

清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律法规，本次清算注销事项涉及到变更业绩承诺事项，需要提交公司股东大会审议。

本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

《关于子公司拟清算、注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展、满足巢代资金需求，公司控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）拟向公司子公司巢代控股有限公司（以下简称“巢代”）提供总额不超过人民币 3,000 万元的财务资助。该项财务资助资金使用期限不超过 6 个月，在使用期限内可以循环使用该额度。本次财务资助不向巢代收取利息及其他额外费用，亦无需公司提供抵押或担保。

德尔集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事汝继勇已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》

1、2020 年 9 月 3 日，公司子公司巢代控股有限公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司（以下简称“博世地产”）在苏州签署了《房屋租赁合同》，巢代拟租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B-1902、1903、B#301 及裙楼三楼的房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。

2、2020 年 9 月 3 日，巢代与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司（以下简称“泽诚物业吴江分公司”）在苏州签署了《物业管理合同》，拟委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B-1902、1903、B#301 及裙楼三楼的房屋提供物业管理服务，服务期限十年。该物业持有停车位 12 个，停车位管理由泽诚物业吴江分公司统一负责，并统一收取管理费用。

博世地产为公司实际控制人汝继勇先生及其直系亲属投资控股的有限责任公司，并且公司第二大股东王沫女士持有博世地产 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

泽诚物业吴江分公司为公司实际控制人汝继勇先生配偶投资控股的有限责任公司分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见，

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事汝继勇已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 21 日（星期一）召开 2020 年第四次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日