

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-062

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2020年12月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年12月15日下午14:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司申请委托贷款及控股子公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2020年12月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司的全资下属公司申请委托贷款及控股子公司为其提供担保的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月17日