

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-112

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十二次会议，公司于2020年12月25日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司与太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）签订合伙协议之补充协议的议案》

经审核，董事会同意与太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）等相关方签署《合伙协议补充协议二》。同时，公司董事会授权公司管理层有权按照《合伙协议》、《协议书》及上述《合伙协议补充协议二》的规定，于2021年购买太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）持有的万成企管剩余有限合伙份额，并与太仓东源稳赢肆号投资管理中心（有限合伙）等相关方签署相关协议。

本次实际系公司按照相关协议的约定偿还债务签订的补充协议，不涉及资产相关的风险和报酬的实质性转移，不符合资产购买所涉及的收入确认原则，公司财务处理亦不作为资产购买事项。同时，本次交易不影响公司持有的万成企管份额的权益实现，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、《合伙协议补充协议二》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020年12月29日