

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-119

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 2019 年 10 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二十四次会议，公司于 2019 年 10 月 18 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：审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公司《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》上。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案二：审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）要求进行的变更，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2019年10月30日