证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-101

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2019年9月18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二十二次会议，公司于2019年9月15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：审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

公司拟对常州德尔汽车零部件有限公司增资2900万元人民币。本次增资完成后，常州德尔的注册资本将由100万元人民币增加至3000万元人民币，公司持有其100%股权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》

同意常州德尔汽车零部件有限公司收购上海扬发动力有限公司持有的威曼动力（常州）有限公司100%的股权，同意常州德尔汽车零部件有限公司与上海扬发动力有限公司、威曼动力（常州）有限公司等签署《关于威曼动力（常州）

有限公司之股权转让协议》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意常州德尔汽车零部件有限公司收购爱卓智能科技（上海）有限公司持有的爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%的股权，同意常州德尔汽车零部件有限公司与爱卓智能科技（上海）有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司等签署《关于爱卓汽车零部件（常州）有限公司之股权转让协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事李毅回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

审议结果：8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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 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

2019年9月19日