

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-014

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

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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2021年4月26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四十五次会议，公司于2021年4月16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2020年度总经理工作报告的议案》

经审核，公司董事会认为：《2020年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2020年度公司管理层落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案二：审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见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。

公司第三届董事会独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生和季学武先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案三：审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司董事会认为：2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告及其摘要》具体内容详见 4 月 28 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《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案四：审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见 4 月 28 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《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》上。

审议结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

议案五：审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司《2020 年度审计报告》具体内容详见 4 月 28 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司 2020 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。详细内容请见 4 月 28 日披露于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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案七：审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2020 年度经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计归属于上市公司股东的净亏损 422,805,340.24 元，母公司实现净亏损 325,689,558.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 167,719,519.40 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 88,214,360.49 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司 2020 年度利润分配议案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2021 年 4 月 28 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 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案八：审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2020 年度担任公司审计机构，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务

情况和市场情况等与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 4 月 28 日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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

上述具体内容详见 4 月 28 日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。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具专项核查意见，具体内容详见 4 月 28 日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。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十一：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》

经审核，公司董事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见 4 月 28 日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。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十二：审议通过《关于公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬的议案》

在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。薪酬水平根据公司盈利情况确定。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十三：审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见 4 月 28 日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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十四：审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司

的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十五：审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案需经公司股东大会审议通过，公司将在 2021 年 6 月 30 前召开公司 2020 年年度股东大会，具体时间和地点董事会将另行通知。

审议结果：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四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘请公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十五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

2021 年 4 月 28 日