

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-048

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年8月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议，公司于2023年8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7名，实到董事7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《关于暂不向下修正“德尔转债”转股价格的议案》

截至本次董事会决议日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“德尔转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“德尔转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（即2023年8月19日至2023年9月18日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月19日开始重新起算，若再次触发“德尔转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“德尔转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于暂不向下修正“德尔转债”转股价格的公告》。

审议结果：7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四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2023年8月19日