

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-083

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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2024年11月5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三十七次会议，公司于2024年11月1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《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

公司本次拟变更部分募集资金用途是综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

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三十七次会议决议；
- 2、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

2024年11月6日