

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-019

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2月28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二十九次会议，公司于2024年2月25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《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格由20.18元/股向下修正为15.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月29日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向下修正“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

- 阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 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2月28日