

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-063

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2017年5月11日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议，公司于2017年5月8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8名，实到董事8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《关于增补董事候选人的议案》

同意增补韩颖女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

同意增补周家林先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审议结果：赞成8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二届董事会第二十三次会议决议；
- 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

2017年5月12日