

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-049

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2018 年 6 月 26 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三届董事会第四次会议，公司于 2018 年 6 月 22 日以口头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《关于中止办理减少注册资本及修订〈公司章程〉相关手续的议案》

公司第三届董事会第三次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，因公司回购注销部分已获授但未解锁的全部限制性股票，公司股本将从现在的 104,920,000 股变更为 104,905,000 股，注册资本由 104,920,000 元减少至 104,905,000 元。同时，公司股东大会授权董事会办理减少注册资本及修订《公司章程》的相关工商变更登记手续。

鉴于公司目前正在筹备可转换公司债券的发行工作，为保证发行工作的顺利完成，公司决定在可转换公司债券发行上市完毕前中止办理上述减少注册资本及修订《公司章程》的相关工商变更登记手续。待可转换公司债券发行上市完毕后，由董事会另行安排完成相关工商变更登记手续。

本次可转换公司债券发行上市完毕前，公司不存在股权激励等会导致公司总

股本变动的事项。

自公司第三届董事会第三次会议决议公告日至本次董事会作出决议日期间，未发生债权人要求清偿债务或提供相应的担保的情形。

审议结果：9 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三届董事会第四次会议决议；
- 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

2018年6月27日