

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-072

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 6 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司于 2019 年 6 月 3 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 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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司将实施 2018 年年度权益分派方案，按照分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司以最新总股本 105,156,411 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.999866 元（含税），合计分配现金股利 31,545,522.90 元（含税）。

根据德尔转债转股价格调整的相关条款，同意德尔转债的转股价格将调整为 34.66 元/股。德尔转债已进入转股期，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。

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十八次会议决议；
- 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

2019年6月7日