

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-082

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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26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二十次会议，公司于2019年6月22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《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》

公司拟出资人民币5,000万元参与认购鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金之基金份额，详见公司同日发布的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》等相关规定，公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次参与认购基金份额暨对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于上市公司“自查自纠”工作报告的议案》

公司根据中国证监会辽宁证监局下发的《关于开展上市公司“四条底线”自

查自纠工作的通知》（辽证监发[2019]114号），开展自查自纠工作并提交董事会专题审议。

董事会认为，公司本着实事求是的原则，高度重视，由董事长李毅先生牵头组成工作组积极开展自查自纠工作，对照法律法规及规范性文件的要求，在信息披露、公司治理、内幕信息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制及其他问题方面展开全面自查，经过本次自查梳理，公司未发现存在违反“四条底线”行为，并出具了自查工作报告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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27日