

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-008

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

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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2021年3月22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四十四次会议，公司于2021年3月19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2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》

为保证公司2020年向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

除延长前述有效期外，2020年向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的公告》。

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案二：审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：同意 9 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三届董事会第四十四次会议决议；
- 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

2021年3月23日