

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-080

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

关于修订《公司章程》的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次《公司章程》具体修订情况

根据《公司法》、《证券法》及相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六十九条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长（公司有两位或以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零九条	董事会由9名董事组成，设董事长1名，设副董事长1名，独立董事3名。	董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。
第一百一十四条	董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。	公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，本议案尚需提交

公司股东大会审议。

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五十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年11月20日