

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-038

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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2022年6月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议，公司于2022年6月5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7名，实到董事7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《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过13,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

审议结果：7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四届董事会第九次会议决议；
- 2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司使用部分暂

时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日