

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-044

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2022年6月20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十次会议，公司于2022年6月17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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

根据公司2021年年度股东大会决议，公司将实施2021年年度权益分派方案，以最新总股本134,919,498股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利6,745,974.90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31.33元/股。德尔转债已进入转股期，调整后的转股价格自2022年6月28日（除权除息日）起生效。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于为控股子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》

公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足控股子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

本次担保是在对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

2022 年 6 月 21 日