

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-069

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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8月26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十三次会议，公司于2022年8月16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2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 15,527,950 股，公司总股本由 13,491.9498 万股变更为 15,044.7448 万股，公司注册资本由 13,491.9498 万元变更为 15,044.7448 万元，同时，根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“新材料的技术开发、技术咨询及生产、销售；货物及技术的进出口业务”（具体以工商部门登记的内容为准）并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。

经与会董事审核，同意根据上述，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 13,491.9498 万元。	公司注册资本为人民币 15,044.7448 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及生产、销售。	经依法登记，公司的经营范围是：机电产品、汽车零部件、环保设备、 新材料 的技术开发、技术咨询及生产、销售； 货物及技术的进出口业务 。
第十九条	公司股份总数为 13,491.9498 万股，均为普通股。	公司股份总数为 15,044.7448 万股，均为普通股。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需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。

议案四：审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向深圳南方德尔汽车电子有限公司增资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项

目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 21 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三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8月30日