

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-094

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2022年10月25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十四次会议，公司于2022年10月14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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于回购阜新佳创企业管理有限公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司辽宁万成企业管理中心（有限合伙）以人民币41,199.16万元回购宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞宾诚投资管理合伙企业（有限合伙）及湖州鲸皓投资管理合伙企业（有限合伙）持有的阜新佳创企业管理有限公司18.06919%股权，并授权公司管理层与交易对方就本次股权转让事项签署相关股权转让协议。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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

2022年10月27日