

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-071

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年10月17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二十四次会议，公司于2023年10月13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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2023年9月19日至2023年10月17日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格29.76元/股的85%，即25.30元/股的情形，已触发公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“德尔转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正“德尔转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股

价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年11月9日(星期四)召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

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二十四次会议决议；
- 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

2023年10月18日