

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-096

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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2024年11月22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三十九次会议，公司于2024年11月19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《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

经审核，被提名人均具备《公司法》《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

2、提名刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

3、提名张磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

4、提名张锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议和第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **议案二：审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名王海艳、胡文涛、苏东海为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王海艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

2、提名胡文涛女士为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

3、提名苏东海先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

经审核，被提名人均具备《公司法》《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，均已按规定取得独立董事资格证书，能够胜任对应岗位职责的要求。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议和第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **议案三：审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，鉴于公司截至2024年7月18日德尔转债转股期届满导致的股本变动情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

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《公司章程》。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 2024 年第四次临时股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》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。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**二、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议；
- 4、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

2024年11月23日