

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-053

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议，公司于 2025 年 6 月 20 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向德国商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“德商行”）申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用，用途包括但不限于流动资金贷款、贸易融资等业务。本次申请的综合授信额度无任何抵质押及第三方担保。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以德商行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人李毅先生或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务后续的相关手续。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 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

2025年6月24日