

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-061

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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五届董事会第十二次会议，公司于2025年8月15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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025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2025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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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2025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》

2025年上半年，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

规及公司《募集资金管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及第五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的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》

经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供连带责任保证担保行为，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议；
- 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8月28日