

阜新德尔汽车部件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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5月12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八次会议，公司于2025年5月9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〈阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的补充与修订。

本议案属于关联交易事项，关联董事李毅回避对本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：6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2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年5月29日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一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：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八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、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5月14日