

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-108

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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2020年11月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十次会议，公司于2020年11月27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9名，实到董事9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：《关于公司不存在资金占用及违规担保的议案》

公司根据中国证监会辽宁证监局下发的《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作的通知》（辽证监发[2020]234号），开展了资金占用和违规担保的自查工作并提交董事会专题审议。

董事会认为，公司本着实事求是的精神和高度负责的态度，由董事长李毅先生牵头组成专项工作小组对资金占用和违规担保的情况积极开展自查工作，对照法律法规及规范性文件的要求进行全面自查。经过本次自查梳理，公司不存在资金占用及违规担保的行为，并出具了自查工作报告。

表决结果：9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三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日