

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-046

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

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年6月3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三十二次会议，公司于2024年5月31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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会认为：公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的关于部分募集资金投资项目延期的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合《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》等法律法规、规范性文件的规定。公司董事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。具体内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 4 日