

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-047

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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2025年5月30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次会议，公司于2025年5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《关于签署合作协议暨对外投资的议案》

为实现企业与地方共赢，同意公司与浙江省湖州市吴兴区织里镇人民政府签订投资合作协议，在织里镇投资建设新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目，本项目计划投资总额约3亿元。董事会同意授权公司管理层或其授权人士在投资预算范围内全权办理包括但不限于签署《投资合作协议》、办理项目备案、购买土地使用权、成立子公司、环评审批、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜（如需）。

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十次会议决议；
- 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4日