

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-021

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2019年2月1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十五次会议，公司于2019年1月29日以电话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：审议通过《关于公司签订〈和解协议〉及转让上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权的议案》

公司与长春科威机械有限责任公司等4名上海旭岛汽车零部件有限公司原股东就“转让上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权”纠纷达成和解，并拟共同签署《和解协议》。有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司涉及仲裁的进展公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，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十五次会议决议；
- 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

2019年2月2日