

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-015

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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1月24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十四次会议，公司于2019年1月21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：审议通过《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》

公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的流动资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过3,300万美元的定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行（中国）有限公司上海分行提供担保符合公司整体利益。公司经营稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。

董事会同意公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的1年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并授权董事长李毅先生代表公司，就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关的法律文件。

本事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

2019年1月25日