

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-021

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

第四届董事会第三十次会议决议公告

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2024年3月4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次会议，公司于2024年3月1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《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事已发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见。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。

议案二：审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的

议案》

公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

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

2024年3月5日