

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-101

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

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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2020年10月27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三十八次会议，公司于2020年10月17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8名，委托出席会议董事1人，张瑞董事由于其他公务安排，书面委托周家林董事出席会议并代为行使表决权。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：审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告》具体内容详见10月29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，公司《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在2020年10月29日《中国证券报》上。

审议结果：9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三届董事会第三十八次会议决议；
- 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

2020年10月29日