

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-080

债券代码：123011

证券简称：德尔转债

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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2018年9月13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九次会议，公司于2018年9月10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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

根据公司2018年第三次临时股东大会决议，公司将实施2018年半年度权益分派方案，即以截止2018年6月30日公司总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

根据德尔转债转股价格调整的相关条款，同意德尔转债的转股价格将调整为34.96元/股。德尔转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2018年9月20日（除权除息日）起生效。

《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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九次会议决议；
- 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

2018年9月14日