

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-088

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 2018 年 10 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次会议，公司于 2018 年 10 月 13 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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》**

公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见 10 月 26 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《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2018 年 10 月 26 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。

**议案二：审议通过《关于公司对日本全资子公司增资的议案》**

公司拟以自有资金对日本德尔增资 100 万美元（约为 1.13 亿日元）。本次增资完成后，日本德尔的注册资本将由 980 万日元增加至约 1.228 亿日元（上述信息中汇率以增资当日汇率计算，注册资本以日本审批机关最终确认的内容为准），公司持有其 100% 股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于对日本全资子公司增资的公告》。

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次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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

2018年10月26日