

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-094

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
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第七次会议，公司于 2018 年 12 月 8 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。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。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟将名下位于阜新市开发区 E 路 55 号的共 5 栋工业房地产（建筑面积合计为 33,530.34 平方米、占用国有建设用地使用权面积为 49,240.00 平方米）抵押至兴业银行股份有限公司沈阳分行，用于申请不超过敞口 10,000.00 万元银行综合授信及贷款，抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止，最终授信额度、期限等以兴业银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。

监事会认为：公司本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

监事会同意公司本次以自有资产抵押向银行申请授信及贷款事项。

表决结果：赞成 3 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监事会第七次会议决议；
- 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

监 事 会

2018年12月13日