

**珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告**

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 13 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事, 通知中包括会议的相关材料, 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 24 日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7 号公司会议室召开, 以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于公司<2018 年一季度报告>的议案》;

公司编制《2018 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果, 报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议, 同意对外报出上述《2018 年一季度报告》。

《2018 年一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2018 年第一季度报告披露的提示性公告》。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及固定资产贷款额度的议案》；

经审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 53,000 万元（含）的综合授信和总计不超过人民币 25,000 万元的固定资产贷款额度，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

此议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》；

经审议认为，本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，一致同意本次担保事项。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。

此议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》。

经审议，公司拟投资的新能源汽车一体化动力总成建设项目，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力，一致同意公司投资新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经审议同意公司于 2018 年 5 月 11 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于申请银行综合授信额度及固定资产贷款额度的议案》
- 2、《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》
- 3、《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》

三、备查文件

- 1、珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2018 年第一季度报告》
- 4、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2018 年第一季度财务报表》
- 5、《董事、高级管理人员关于 2018 年一季度报告的书面确认意见》

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日