

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-022

并珠海英搏尔电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议于2021年4月16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2021年4月26日在珠海市高新区科技六路7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

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〈2021年第一季度报告〉的议案》；

公司编制《2021年第一季度报告》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《2021年第一季度报告》。

公司《2021年第一季度报告》详见公司2021年4月27日刊登在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

(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暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》；

经审议，本次申请银行授信暨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，一致同意公司向中国银行股份有限公司珠海分行唐家支行申请总额不超过 6,000 万元为期 1 年的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司横琴分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含）的综合授信额度，合计申请总额不超过人民币 11,000 万元（含）的综合授信额度，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。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

(三) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于在山东省菏泽市牡丹区设立全资子公司并建设 50 万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地的议案》。

经审议，本项目通过新项目投建，将扩大公司产品生产规模，降低产品生产成本，贴近客户服务，提升客户服务能力，增强公司产品市场竞争力，一致同意公司在山东省菏泽市牡丹区设立全资子公司并建设 50 万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地的事项。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

三、备查文件

- 1、珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日