

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-043

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”或“英搏尔”)第二届董事会第十八次会议于2021年7月28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8月8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《关于设立全资香港子公司的议案》；

经审议，本项目有利于英搏尔依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，将为英搏尔成长为世界一流的新能源汽车动力域核心零部件企业打下了坚实的基础，一致同意公司在香港设立全资子公司的事项，授权董事长全权代表公司签署本项目的相关文件，并负责项目的具体实施。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司2021年8月9日刊登在巨潮资

讯网（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《关于设立全资上海子公司的议案》；**

经审议，本项目将有利于发挥上海地区的人才优势，有利于扩大产品研发规模，保障公司主营业务收入的持续增长，一致同意公司在上海设立全资子公司的事项，授权董事长全权代表公司签署本项目的相关文件，并负责项目的具体实施。

具体内容及独立董事所发表的意见详见公司 2021 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八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 8 月 9 日