

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-015

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议通知于2022年3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2022年3月17日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路6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，公司部分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《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《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对《珠海英搏尔电气股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》进行了修订。

《珠海英搏尔电气股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修

订稿)》具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据 2021 年第二次临时股东大会的授权, 本议案无需另行提交公司股东大会审议。

(二) 以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿) 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 公司董事会对《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了修订。

《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿)》具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据 2021 年第二次临时股东大会的授权, 本议案无需另行提交公司股东大会审议。

(三) 以同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 (试行)》等法律法规和规范性文件的规定, 为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金能够合理使用, 公司对《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)》具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

（四）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请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》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“民生银行珠海分行”）和中国银行股份有限公司珠海唐家支行（以下简称“中国银行珠海唐家支行”）申请总额不超过 7,000 万元的综合授信额度、总额不超过 3,000 万元的低风险额度、总额不超过 5,000 万元的短期流动资金贷款额度及总额不超过 15,000 万元的中长期固定资产贷款额度，具体情况如下：

1、同意公司向民生银行珠海分行申请综合授信 7,000 万元整，币种人民币，期限 1 年，提用品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函。同意由实际控制人姜桂宾提供不可撤消的连带责任保证。同意以本公司所持有的下游销售合同（合同金额不低于 7000 万元，下游客户为上汽通用、北汽新能源、长城汽车、江淮汽车、大陆集团等大型汽车生产商或其关联公司）项下应收账款作为质押担保。

2、同意公司向民生银行珠海分行申请低风险专项额度 3,000 万元整，币种人民币，期限 1 年。同意以本公司自有资金、存单、银承等现金等价物作为质押担保。

3、同意公司向中国银行珠海唐家支行申请 20,000 万元人民币（或等值外币）信用总量，有效期 1 年：

（1）授信业务品种为：短期流动资金贷款 5,000 万元、中长期固定资产贷款 15,000 万元。

（2）中长期固定资产贷款 15,000 万元，贷款限期 6 年。固定资产贷款首次提款后的 90 天内，向中国银行珠海唐家支行提供估值不低于 20,000 万元的项目机械设备抵押。

同意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。

姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。

关于公司申请综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的具体情况详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-017）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第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

2022年3月17日