

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-033

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2022年4月17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4月21日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

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年年度报告>及其摘要的议案》；

公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及其摘要详见公司2022年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

董事会认为：

公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2022 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

公司 2022 年度日常关联交易预计合计不超过 700 万元，金额在董事会审批权限内，无需获得股东大会的批准。

姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。

公司 2022 年度日常关联交易预计情况和独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司现任独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报

告详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容涉及公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 97,579.98 万元，同比增长 131.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,684.07 万元，同比增长 256.01%。

董事会经审议认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

此议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积为 41,861.40 万元，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，未分配利润为 13,571.64 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会 2021 年度利润分

配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。

上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度<内部控制自我评价报告>的议案》

公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、会计师事务所发表的意见详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

董事会经审议，认为：

报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司严格执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定。

姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况以及独立董事、监事会、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

(十) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提坏账准备、存货跌价准备共计 -2,304.85 万元，并提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度计提资产减值准备的情况以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(十一) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为满足公司战略发展需要，提升组织管理效率，进一步优化公司组织结构，董事会经审议，同意本次对公司组织架构进行的调整。

公司调整后的组织结构图见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(十二) 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 2021 年度社会责任报告的议案》。

公司 2021 年度《社会责任报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(十三) 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〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

公司编制《2022 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《2022年第一季度报告》。

公司《2022年第一季度报告》详见公司2021年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月16日下午14:30在广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开公司2021年度股东大会。

公司2021年度股东大会内容详见公司2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2022年4月22日