

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-063

珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议通知于2022年7月27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7月29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《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

经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

董事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销2020年股票期权激励计划尚未行权的首次授予部分股票期权3.36万份。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于本次注销部分股票期权的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》

董事会经审议，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格事项。

由于董事兼总经理贺文涛先生是 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于本次调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》

董事会经审议，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格事项。

由于董事兼总经理贺文涛先生是 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用

银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会经审议，认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

董事会经审议，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品；使用不超过人民币 6 亿元（含本数）向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，并将募集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

董事会经审议，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募

投项目的自筹资金共计人民币 5,902.38 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会经审议，认为本次使用募集资金向全资子公司山东英搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）提供借款，用于其实施募投项目的建设，是基于募投项目实施主体建设需求，有利于保障募投项目顺利实施，进而满足公司业务发展的需要。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司使用募集资金 32,767.43 万元（含）对山东英搏尔提供借款，该款项专项用于推进“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”的建设和实施，相关款项将由公司开设的募集资金专户直接转款至实施主体山东英搏尔开设的募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

董事会经审议，认为：

1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。

2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；该公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控

范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

3、本次担保不提供反担保。

因此，同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保事项。

关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向全资子公司工程款支付义务提供担保的议案》

董事会经审议，同意公司对公司全资子公司山东英搏尔电气有限公司与山东菏建建筑集团有限公司就山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）项目于 2022 年 06 月 09 日签订编号为 02202206090001 的《建设工程施工合同》约定的工程款(含农民工工资)支付义务以保证的方式提供担保，保证的金额为 680 万元。

关于向全资子公司工程款支付义务提供担保的具体内容详见公司同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《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

董事会经审议，认为本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项，符合公司的实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，同意本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的具体内容详见公司同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《关于关于制定〈内部审计章程〉的议案》

董事会经审议，同意制定《内部审计章程》，以规范公司内部审计工作，明

确内部审计的职责和权限，保障内部审计机构和内部审计人员有效履行经济监督和经济评价职能，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益的作用，确保内部控制持续有效实施，维护投资者权益，实现内部审计的制度化 and 规范化。

《内部审计章程》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司内部审计章程》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、东北证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
- 4、东北证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见；
- 5、东北证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 6、东北证券股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见；
- 7、东北证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见；
- 8、北京国枫律师事务所关于公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权事项的法律意见书；
- 9、募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日