

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-079

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月18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8月25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<2022年上半年总经理工作报告>的议案》

(二) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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，同意对外报出上述《2022 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会经审议，认为本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2022 年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，同意本次对坏账进行核销。

本坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本次坏账核销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 8 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保证担保的议案》

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，同意公司向银行申请总额不超过人民币 105,000 万元（其中敞口授信 35,000 万元）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司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。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

公司独立董事已就该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本次申请银行综合授信额度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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会经审议，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 30,000 万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动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。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注册资本、调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会经审议，同意公司增加注册资本、调整经营范围，并对《公司章程》作出相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

本事项需经股东大会批准。

本次章程修订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《关于拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次拟购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。因此，董事会经审议，同意本次购买土地使用

权事项。

本次拟购买土地使用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。

（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，提高公司整体经营管理效率，董事会经审议，同意公司将母公司现有的部份经营性资产（包括珠海市高新区科技六路 7 号地块及地上建筑物）按以 2022 年 6 月 30 日为基准日的账面净值合计人民币 10,520.27 万元通过增资方式划转至全资子公司珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况或出现无法转移情形将据实调整并予以划转。

本次向全资子公司划转资产增资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。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，董事会经审议，同意公司将首次公开发行股票募集资金剩余的 2,353,995.33 元（截至 2022 年 6 月 30 日金额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

本事项需经股东大会批准。

本次将首次公开发行股票募集资金剩余部分永久补充流动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。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意公司定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日