

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-128

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 20 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 12 月 23 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

以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

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 74,500 万元的综合授信额度，具体情况如下：

1、同意公司向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品

种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、无追索权保理等，授信方式为信用。

2、同意公司向中国工商银行珠海拱北支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，贷款期限不超过 3 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。

3、同意公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、国内信用证及信用证项下议付/押汇/贴现/福费廷等，授信方式为信用。

4、同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行（及其下属分支机构）申请综合授信敞口额度不超过 3,000 万元，期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。

5、同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行（及其下属分支机构）申请核心企业间接授信额度不超过 3,000 万元，期限 1.5 年，授信品种包括但不限于商票保贴等，授信方式为信用。

6、同意公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过 15,000 万元（其中敞口授信 5,000 万元），期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信方式为信用。

7、同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司珠海支行申请综合授信额度不超过 8,000 万元（其中敞口授信 5,000 万元），期限 1 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。

8、同意公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，期限 5 年，授信额度可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，授信方式为信用。

9、同意公司向珠海横琴村镇银行申请授信额度不超过 2,500 万元，期限 3 年，授信额度可循环使用，授信方式为信用。

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。

关于申请银行综合授信额度事项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的公告》（公告编号：2022-129）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日