

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-065

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议通知于2023年8月25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2023年8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《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<2023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<2023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《2023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《2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023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〈2023 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《2023 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 28,000 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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六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

2023 年 8 月 31 日