

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-080

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2023年10月16日通过专人送达、电话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10月18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〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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《2023年第三季度报告》。

公司《2023年第三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2023-082)。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议；

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023年10月20日