

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-090

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

## **珠海英搏尔电气股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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”)第四届董事会第四次会议通知于2024年11月6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2024年11月11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**

**(一) 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投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-092）。

**（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

董事会经审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,081.34 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

关于以募集资金置换预先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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-093）。

**（三）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，同意在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

关于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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-094）。

**（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，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。上述闲置募集资金额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

关于使用部分闲置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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置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公告》（公告编号：2024-095）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日