

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-036

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年7月8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7月10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《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”已达到预定可使用状态，可满足公司战略规划要求，同意公司将上述项目的节余募集资金2,853.48万元（含利息收入，具体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，用于公司主营业务相关的经营活动。待合同尾款、质保金等款项支付完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与项目实施主体、保荐机构、专户开户银行签署的相关三方监管协议、四方监管协议随之

终止。

关于本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况详见公司 2024 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日