

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-041

珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十三次会议于2024年7月10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15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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》及《关于截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》详见公司 2024 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意公司于 2024 年 7 月 31 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司 2024 年 7 月 16 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 16 日