

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-049

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年8月13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8月19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《关于董事会非独立董事换届选举的议案》**

公司第三届董事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会审议，同意提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天先生、李慧琪先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司董事会非独立董事换届选举的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

**（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》**

公司第三届董事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会审议，同意提名姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司董事会独立董事换届选举的具体情况及独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

**（三）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议了《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》**

根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同时参考市场标准，拟定第四届董事会董事津贴标准，具体如下：

1、公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其他在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不享受董事津贴；

2、未在公司担任具体管理职务的非独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)，但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；

3、独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员

回避表决，提交董事会审议。

关联董事姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、李慧琪先生、姜久春先生、齐娥女士回避表决。

表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事津贴标准的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-053）。

**（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暂时补充流动资金的议案》**

鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，公司董事会经审议，同意公司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 16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

**（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司全资子公司山东英搏尔电气有限公司为满足其业务发展和经营需求，拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，拟融资额度不超过人民币 20,000 万元。公司董事会经审议，同意公司为上述融资提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度有效范围内担保金额可滚动使用。

公司为全资子公司提供担保的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。

**（六）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及其子公司增加 2024 年度与关联方乐晟博尔电气（上海）有限公司和浙江杭搏电气驱动有限公司的日常工作关联交易预计额度 8,400 万元。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

公司增加 2024 年度日常关联交易预计的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。

**（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。

公司董事会经审议，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司聘请 2024 年度审计机构的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：

2024-057)。

**(八) 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 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会经审议同意公司于 2024 年 9 月 4 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-058)。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日