

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-048

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年6月30日通过专人送达、电话、传真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2025年7月2日在珠海市高新区科技六路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《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《关于出售全资子公司股权的议案》

董事会经审议，认为本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司现阶段业务发展需要及实际。本次股权转让价格以独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易各方协商一致确定，定价公平、合理，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及

股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次交易相关的协议签署、工商变更等事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》

董事会经审议，认为本次增资符合公司实际经营情况，同意公司对英搏尔（香港）有限公司增资港币 1,400 万元（等值外汇）。公司董事会授权公司管理层全权办理本次增加投资事项，上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对香港全资子公司增资的公告》。

（三）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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日