

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-097

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 13 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 11 月 17 日在珠海市高新区香山路 3266 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致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 19,000 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。

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。

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》。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补流专项账户的议案》

经审议，董事会一致同意授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金临时补流专项账户设立的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金临时补流专项账户相关的协议及文件、募集资金存放金额等。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日