

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-055

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知于2022年6月23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2022年6月25日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路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

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币83,000万元（其中敞口授信27,000万）的综合授信额度，具体情况如下：

1、同意公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请金额不超过人民币23,000万元的低风险额度，期限1年。

2、同意公司向珠海华润银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请金额不超过人民币 30,000 万元的低风险授信额度，期限 1 年。

3、同意公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请金额不超过人民币 30,000 万元（其中敞口授信 27,000 万元）的综合授信额度，期限 3 年，担保方式由公司控股股东姜桂宾先生提供连带责任保证担保，粤（2021）珠海市不动产权第 0067297 号厂房抵押。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。

关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保事项的具体情况详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2022-054）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 26 日