

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-002

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**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 7 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 2025 年 1 月 8 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《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《关于设立控股子公司的议案》**

董事会经审议认为：该项目是公司与亿航智能设备（广州）有限公司建立深度合作的里程碑，将有利于彼此资本、技术、管理、资源优势互补和品牌升级，在技术互补、产业链整合、市场拓展与品牌建设、政策支持与地方政府合作等方面展现出较高的可行性。尽管存在一定的技术、市场和政策与监管风险，但风险可控。因此，该项目具有较高的可行性。同意实施本项目，并授权董事长全权代

表公司签署本项目的相关文件，及负责项目的具体实施。

本次在广东省云浮市设立控股子公司的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于设立控股子公司的公告》(公告编号: 2025-003)。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年1月8日