

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2018-029

伊戈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内容的真实、准确和完整，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

伊戈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 2018 年 4 月 18 日 14:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2018 年 4 月 07 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，亲自及委托出席会议董事 5 人，高级管理人员、监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理王一龙先生所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

2. 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。

《2017 年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事鄢国祥、李斐向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》（详见巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>), 并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2017 年度财务决算报告》

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表进行了专项审计, 审计报告认为, 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2017 年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 公司保荐机构出具了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立意见详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 公司保荐机构出具了《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《内部控制规则落实自查表》及独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《2017年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 131,992,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,398,575.00 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立意见全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案

据公司发展需要，2018 年公司拟向银行申请综合授信总额度为人民币 49,700.00 万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于 2018 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《2018 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于 2018 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

10.1 董事长年度薪酬；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

10.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事邓国锐先生回避表决。

10.4 独立董事薪酬；

表决结果：3 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥、李斐回避表决。

10.5 监事薪酬；

表决结果：5 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。

10.6 高级管理人员薪酬；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11. 审议通过了关于投资设立全资子公司的议案

为配套公司产业发展，完善公司战略布局，公司拟使用自有资金分别在江西省吉安县高新区、中国香港新设立全资子公司。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

12. 审议通过了《2018 年第一季度报告》

《2018 年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

13. 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 22 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2017 年度股东大会，审议相关议案。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

14. 审议通过了关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

15. 审议通过了关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订。

《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

16. 审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

17. 审议通过了关于修改《董事会提名委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议。

（二）独立董事对相关事项的独立意见。

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（四）华林证券股份有限公司的核查意见。

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 20 日