

伊戈尔电气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 11 月 15 日 10:00 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 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2019 年 11 月 10 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 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，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

(一) 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、王一龙先生、郑亚明先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事

项的独立意见》。《关于董事会换届选举的公告》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》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名鄢国祥先生、马文杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中鄢国祥先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。《关于董事会换届选举的公告》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》。

（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同时保荐机构也发表了核查意见，独立意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独

立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》。

（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将 2019 年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《关于变更会计师事务所的公告》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》。

（五）审议通过了《关于收购马来西亚 DEG 公司 70%股权的议案》

公司拟通过全资子公司 Eaglerise Development HK Company Limited（简称“香港伊戈尔”）以自有资金 1400 万元马来西亚林吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的 DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.公司 70%股权。其中，将以 800 万元马来西亚林吉特认购 DEG 公司 666,700 股新增股份，以 600 万元马来西亚林吉特收购原股东持有的 DEG 公司 499,700 股现有股份。本次交易前，公司未持有 DEG 公司股权，本次交易完成后，香港伊戈尔将持有 DEG 公司 70%的股份，DEG 公司将成为香港伊戈尔的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于收购马来西亚 DEG 公司 70% 股权的公告》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》。

(六) 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 12 月 05 日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 号会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 审议提交股东大会的相关议案。

表决结果: 与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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》。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第二十四次会议决议。
- (二) 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
- (三) 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- (四) 华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十八日