

## 伊戈尔电气股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十次会议于 2023 年 08 月 28 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开并表决，董事长肖俊承先生主持会议。通知已于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、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

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

#### （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

#### （三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到

位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募投项目的顺利实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

#### **（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

本次拟置换方案与公司《2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的内容一致，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换符合相关规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。独立董事意见、保荐机构核查意见及会计师鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

#### **（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的议案》**

公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司提供增资和借款，主要是基于公司实施相关募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的稳步推进和顺利实施，符合公司的发展战略和募集资金使用计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

**（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下，使用不超过 5.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

**（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

基于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，董事会同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

**（八）审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司 2022 年激励计划中首次授予限制性股票的 5 名激励对象和预留授予限制性股票的 3 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，2023 年激励计划中首次授予限制性股票的 6 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销共涉及限制性股票 77.60 万股，回购总金额为 6,187,960 元加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息，回购款均为公司自有资金。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见

书，独立董事意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

**（九）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票 89,671,636 股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）验证确认，公司股份总数由 301,970,255 股变更为 391,641,891 股。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次修改公司章程在 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

**（十）审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案，现场会议地点为广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室。

《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

**表决结果：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）公司第六届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年八月二十九日