

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）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》

在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司及子公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构核查意见详见巨潮资讯网，《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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）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》

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金补充流动资金，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。

保荐机构核查意见详见巨潮资讯网，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日