

伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年3月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月10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7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事肖俊承先生回避表决。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

（一）第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026年3月10日