

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2020-071

伊戈尔电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年09月11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2020年09月05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《关于拟出售资产的议案》

根据公司业务发展和资产优化需要，公司拟出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物以及全资子公司佛山市伊戈尔实业发展有限公司的股权。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于拟出售资产的公告》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》。

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。

（二）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》

基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 LED 照明电源生产项目、伊戈尔研发中心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 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《独立董事关于第五届董事会第六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》。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 09 月 29 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 2020 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2020 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》。

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。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第六次会议决议；

（二）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

二〇二〇年九月十四日