

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年11月06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11月01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，公司监事、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《关于修订募集资金管理制度的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于修订〈募集资金管理制度〉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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

为确保募投项目顺利实施，公司将以借款的方式划调募集资金至项目实施主体。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构也发表了同意的核查意见，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八次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于伊戈尔电气股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。《关于使用募集资

金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用总额不超过 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织进行具体实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也发表了同意的核查意见，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八次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于伊戈尔电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。《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（<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。

（四）审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》

为进一步深入推进公司国际化战略布局，公司拟使用自有资金 2700 万新加坡元在新加坡投资设立全资子公司。

《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》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。

（五）审议通过了《关于注销德国子公司的议案》

根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销全资子公司 Sunrise Power Transformers GmbH，以优化资产结构、提高公司整体经营效率。

《关于注销德国子公司的公告》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、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月九日