

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 03 月 29 日 9:30 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场方式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2021 年 03 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事和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：

1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

公司总经理王一龙先生根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及 2021 年的工作计划等，向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。

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。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证

券时报》《中国证券报》。公司独立董事鄢国祥、马文杰向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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。

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》、会计师事务所出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》、独立意见以及保荐机构的核查意见、会计师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

6、审议通过了《2020 年内部控制规则落实自查表》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

《内部控制规则落实自查表》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

7、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 174,408,600 股扣除公司回购 2019 年部分限制性股票 102,450 股后的股本 174,306,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,861,230 元，不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 122,014,305 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 296,320,455 股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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。

8、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。

《关于 2020 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》。

独立意见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

在公司 2020 年度报告审计工作中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

《关于续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

10、审议通过了《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：

10.1 董事长年度薪酬方案；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

10.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事郑亚明先生、刘杰先生回避表决。

10.4 独立董事薪酬方案；

表决结果：4 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥先生、马文杰先生回避表决。

10.5 监事薪酬方案；

表决结果：6 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。

12、审议通过了《关于 2021 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要，2021 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 88,000.00 万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保，公司的全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将为公司提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

13、审议通过了《关于 2021 年公司及子公司对外担保额度预计的公告》

为满足公司及下属全资子公司经营及发展的需要，公司拟对 4 家全资子公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 5 亿元，全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保金额合计不超过人民币 5 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。担保有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年公司及子公司对外担保额度预计的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

14、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 04 月 23 日 15:00 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 号会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<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 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十三次会议决议。

（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《内部控制鉴证报告》

（四）中德证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日