

伊戈尔电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“伊戈尔”）第五届董事会第十五次会议于2021年05月31日上午10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2021年05月26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，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议，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《关于使用自有资金对全资子公司顺德伊戈尔、伊戈尔磁电科技增资的议案》

为增强伊戈尔全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）和吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称“伊戈尔磁电科技”）的资本实力，有助于其更好的开展主营业务，公司决定以自有资金3.5亿元人民币向顺德伊戈尔进行增资，以自有资金1.3亿元人民币向伊戈尔磁电科技进行增资，增资完成后，顺德伊戈尔的注册资本将由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币，伊戈尔磁电科技的注册资本将由2,000万元人民币增加至1.5亿元人民币。

《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》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。

（二）审议通过了《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》

为满足经营及发展的需要，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度不超过 2,000 万美元（或等值其他币种）。本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过 3,000 万美元（或等值其他币种）增加至不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。

公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，保荐机构发表了同意的核查意见，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的公告》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）第五届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- （三）中德证券有限责任公司关于伊戈尔增加外汇套期保值业务额度的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月三十一日