

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”或“伊戈尔”）第五届董事会第十七次会议于2021年07月09日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。董事会会议通知于2021年07月08日以电子邮件方式向全体董事发出（经与全体董事确认，本次会议免于提前5日通知），应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司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《关于终止筹划重大资产重组的议案》

自筹划本次重大资产重组以来，公司与交易对方、中介机构及有关各方就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行了多轮磋商、反复沟通和审慎论证，截至标的股份在产权交易所挂牌日，交易各方在交易方案、交易核心条款等方面仍存在分歧，未能达成一致意见。标的股份挂牌后，公司就挂牌公告披露的标的股份价格、交易条件等信息以及公司未来的业务方向、标的公司的业务内容进行了审慎研究，公司决定不参与本次标的股份的摘牌竞买暨终止筹划本次重大资产重组事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于终止筹划重大资产重组的公告》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) 公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月九日