

## 伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2021年08月26日17:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯表决的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。会议通知于2021年08月25日以电话以及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，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《关于全资子公司拟购买资产暨签署采购合同的议案》

为推进公司2020年非公开发行募投项目——光伏发电并网设备智能制造项目的顺利实施，公司的全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司(募投项目的实施主体，以下简称“伊戈尔磁电科技”)拟与海南同享数字科技有限公司签订《吉安伊戈尔磁电科技有限公司智能制造项目专机设备/数字化产线/辅助设备/系统软件采购及安装服务合同》，向其购买募投项目所需的专机设备、数字化产线、辅助设备、系统软件等资产，合同总额为14,759.50万元。伊戈尔磁电科技将使用募集资金支付该合同款项。

《关于全资子公司拟购买资产暨签署采购合同的公告》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十九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日