

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2021年08月25日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，由董事长肖俊承主持召开。通知于2021年08月15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《2021年半年度报告及摘要》

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于2021年半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》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，董事会同意使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构亦出具了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。独立董事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>）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《股东大会议事规则（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《董事会议事规则（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《关联交易决策制度（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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。

（七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《投资者关系管理制度（2021 年 8 月修订）》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。

（八）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《信息披露事务管理制度（2021 年 8 月修订）》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。

（九）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《重大信息内部报告制度（2021 年 8 月修订）》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。

（十）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 09 月 13 日（星期一）下午 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》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。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日