

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 10 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 号会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，由董事长肖俊承主持召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件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 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》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。

（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的 12 个月以内的保本型约定存款或理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构出具了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。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>）。《关于继续使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理的公告》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）审议通过了《关于拟清算、注销控股子公司的议案》

根据公司战略及业务发展规划，公司拟清算、注销控股子公司深圳市伊戈尔沐磁科技有限公司和广东伊戈尔网通科技有限公司。

《关于拟清算、注销控股子公司的公告》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二十次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日