

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年11月08日10:00在公司以通讯表决方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。会议通知已于2021年11月03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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

基于独立董事鄢国祥先生连任公司独立董事时间即将满6年，鄢国祥先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。鄢国祥先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。鄢国祥先生任期届满离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。经董事会提名委员会进行资格审核，拟补选啜公明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2021 年 05 月 14 日实施完成 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本，实施后公司总股本由 174,306,150 股增加至 296,320,455 股，注册资本由 174,306,150 元增加至 296,320,455 元。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼一号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》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二十一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日