

## 伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2022年06月27日9:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2022年06月22日以电子邮件、专人送达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，其中，董事肖俊承先生、郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、马文杰先生以通讯方式参加会议，公司监事、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《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的议案》

根据公司2022年非公开发行股票预案的投资项目需求，公司拟与吉安市吉州区人民政府签署投资总额约11亿元的《投资合同》，主要投资内容为建设中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目。

《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《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，公司全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司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厂房二专机设备/数字化产线/

辅助设备/系统软件采购及安装服务合同》，向其购买募投项目厂房二所需的专机设备、数字化产线、辅助设备、系统软件等资产，合同总额为 1.31 亿元（含税）。

《关于全资子公司购买资产暨签署采购合同的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

2022 年 06 月 14 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记的工作，向 49 名激励对象授予限制性股票 258.50 万股。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，本次公司注册资本由人民币 296,320,455.00 元增加至 298,905,455.00 元，实收资本（股本）由人民币 296,320,455.00 元增加至 298,905,455.00 元。因此需对《公司章程》相关条款进行修订，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

本次修订公司章程在公司 2021 年年度股东大会授权范围内。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《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

二〇二二年六月二十七日