

## 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 03 月 09 日 9:30 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相结合的方式召开，董事长肖俊承先生主持召开。通知于 2023 年 03 月 04 日以电子邮件的方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，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》和公司《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《关于继续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，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案事项发表了无异议的核查意见，独立董事意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于继续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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司业务发展的需要，公司申请新增银行综合授信额度不超过 2.5 亿元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供无偿连带责任担保。本次新增的授信额度有效期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会结束之日止。

**表决结果：与会董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。肖俊承先生回避表决。**

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

### **（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》**

2023 年 02 月 24 日，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记，向 56 名激励对象授予限制性股票 262.60 万股。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]518F0003 号）验证确认，公司注册资本由人民币 299,320,455.00 元增加至 301,946,455.00 元，总股本由 299,320,455.00 股增加至 301,946,455.00 股。因此，需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

因股权激励事项修改公司章程在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本次无需再提交股东大会审议。

**表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

《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（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

## **三、备查文件**

（一）公司第六届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月九日