

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，亲自出席会议董事 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《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（二）审议通过了《关于增资全资子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》

基于公司业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟用自有资金或自筹资金向公司的全资子公司 Eaglerise E&E(USA), Inc.（中文名：伊戈尔电气（洛杉矶）有限公司）增加投资总额不超过 8,600 万美元，用于在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资新建生产基地。《关于增资全资子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-125）详见巨潮资讯网（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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日