

## 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 06 月 30 日 9:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2023 年 06 月 23 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 5 人，实际出席会议董事 5 人，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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为高效、有序地完成本次向特定对象发行股票的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》，基于股东大会已批准的发行方案，根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的相关授权，在发行批复有效期内，在本次发行中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

**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。**

《关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告》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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

为规范公司本次非公开发行股票募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定本次募集资金具体开设银行及账户、签署本次募集资金账户相关协议及文件等。

**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）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖俊承先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，肖俊承先生担任公司董事长兼总经理，其任职期间的薪酬按照各年度股东大会审议通过的《董事长年度薪酬方案》执行，不再单独领取总经理薪酬。

**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，董事长肖俊承先生回避表决。**

独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》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》。

## **（四）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》**

公司已于 2023 年 06 月 20 日办理完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个行权期 31.83 万份股票期权集中行权手续。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款审验出具的容诚验字[2023]518Z0083 号验资报告，本次行权后，公司注册资本由人民币 301,651,955 元变更为 301,970,255 元，股本由人民币 301,651,955 元变更为 301,970,255 元。现需对《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。本次修改公司章程在 2021 年年度股东大会的授权范围内，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](http://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九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月三十日