

伊戈尔电气股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，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《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。《2024 年度内部控制自我评价报告》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2024 年可持续发展报告》

《2024 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》

《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行

权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:30 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日