

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第十五次会议于2024年04月25日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室以通讯的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2024年04月20日以电子邮件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、行政法规及《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《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日