

## 伊戈尔电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 01 月 04 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场及通讯的方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2018 年 12 月 28 日以传真、电子邮件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，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：

#### 1、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织进行具体实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

## 2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将使用总额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金继续进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织具体实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 3、保荐机构出具的核查意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月七日