

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年12月13日10:00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相结合的表决方式召开，由董事长肖俊承主持召开。会议通知已于2021年12月08日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司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2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》

公司2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司董事会同意对符合2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解除限售条件的11名激励对象获授的共计53.55万股限制性股票办理相关解锁事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的公告》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6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）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》

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，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，使用闲置自有资金进行现金管理。董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构发表了同意的核查意见，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，实现稳健经营，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过 5,000 万美元额度（或等值其他币种）的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。并授权外汇套期保值交易投资工作小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构发表了同意的核查意见，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十三日