

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年12月01日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于2022年11月26日以电子邮件的方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，亲自出席会议董事6人，公司全体监事、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

鉴于公司于2022年11月02日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记，向9名激励对象授予限制性股票41.50万股，公司注册资本增加至299,320,455元。同时，董事会成员人数拟从6名调整为5名，其中非独立董事3人，独立董事2人，拟增设1名副董事长职位。

根据上述变化调整事项，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款，同时，授权公司管理层办理工商变更及备案等相关手续。

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。

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，《公司章程》《股东大会议

事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司董事会同意提名肖俊承先生、王一龙先生、刘杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司董事会同意提名啜公明先生、孙阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（四）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，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 3 亿元的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。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》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》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（五）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继续使用自有资金开展总额不超过 7,500 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。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》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》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（六）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 19 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（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

(一) 公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日