

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 03 月 28 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 2023 年 03 月 18 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、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《2022 年度董事会工作报告》

2022 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽职地完成了各项工作。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事马文杰先生、啜公明先生、孙阳先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

公司总经理王一龙先生根据 2022 年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经

营管理工作的情况和 2023 年的工作计划等方面，向董事会作《2022 年度总经理工作报告》。

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）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》。《2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见和《2022 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 301,946,455 股扣除拟回购注销的 2022 年部分限制性股票 294,500.00 股后的股本 301,651,955.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 75,412,988.75 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2022 年年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持

续经营及健康发展。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（七）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

在公司 2022 年度报告审计工作中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（八）审议通过了《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：

8.1 董事长年度薪酬方案；

表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事肖俊承先生回避表决。

8.2 副董事长年度薪酬方案；

表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事王一龙先生回避表决。

8.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事刘杰先生回避表决。

8.4 独立董事薪酬方案；

表决结果：与会董事以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票的结果通过。关联董事啜公明先生、孙阳先生回避表决。

（九）审议通过了《关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（十）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，独立意见、鉴证报告、核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（十一）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司因业务发展需要，预计 2023 年度公司及下属子公司拟与关联法人深圳市安和

威电力科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事肖俊承先生、王一龙先生回避表决。

（十二）审议通过了《关于马来西亚 DEG 公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于马来西亚 DEG 公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于马来西亚 DEG 公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事王一龙先生回避表决。

（十三）《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司对已离职或即将离职的首次授予限制性股票中 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 20.00 万股以授予价格 7.46 元/股进行回购注销。对 2022 年度个人层面考核结果为不合格的首次授予限制性股票中 8 名激励对象和预留授予限制性股票中 1 名激励对象其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计 9.45 万股以授予价格 7.46 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。本次拟回购注销的限制性股票合计 29.45 万股，占公司目前总股本的 0.10%。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（十四）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权中 12 名激励对象和预留授予股票期权中 2 名激励对象因已离职或即将离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 14.70 万份由公司注销；首次授予股票期权中 36 名激励对象和预留授予股票期权中 4 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果为不合格，其第一个行权期计划行权的 15.45 万份股票期权由公司注销。本次拟注销的股票期权合计 30.15 万份。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具法律意见书，独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（十五）审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要，2023 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 30 亿元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司无偿提供连带责任担保。公司的全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司将为公司提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事肖俊承先生回避表决。

（十六）审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及下属全资子公司经营及发展的需要，公司拟对 6 家全资子公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 30 亿元，全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保金额合计不超过人民币 30 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。担保有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2023 年公司及子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

(十七) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为了减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司及合并报表范围内子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(十八) 审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 19 日 15:00 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 号会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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 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六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日