

## 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 06 月 05 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以通讯表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2023 年 05 月 31 日以电子邮件、专人送达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，其中，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《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》

因公司 2022 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予及预留授予股票期权行权价格进行调整，行权价格由 10.52 元/份调整为 10.27 元/份。

**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。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意对符合首次授予股票期权行权条件的 96 名激励对象共计 31.83 万份股票期权办理行权相关事宜。

**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。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

### **（三）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合首次授予限制性股票解除限售条件的 37 名激励对象共计 62.85 万份限制性股票办理解除限售相关事宜。

**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。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

### **（四）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》**

在确保满足公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，更好实现公司资产保值增值，公司董事会同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3 亿元调整为不超过人民币 8 亿元，使用期限调整为自本次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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**（五）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**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。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**（六）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**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。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**（七）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

基于公司已于 2023 年 05 月 04 日办理完成回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中已离职或考核不合格的激励对象所持有的限制性股票合计 29.45 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的验资报告（容诚验字[2023]518Z0063 号），公司完成回购注销部分限制性股票后，总股本由 301,946,455 股减少至 301,651,955 股，注册资本由 30,194.6455 万元减少至 30,165.1955 万元。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**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。**

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**（八）审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 06 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，现场会议地点为广东省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。

**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。**

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**三、备查文件**

（一）公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月五日