

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 21 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，董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人，公司全体监事、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司计划使用自有资金回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次拟回购金额为不低于 6,000 万元，不超过 12,000 万元。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-137）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。

（二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目光伏发电并网设备智能制造项目已全部实施完毕、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕，现公司将募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-138）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）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

基于公司业务经营需要，公司及子公司计划继续使用自有资金总额度不超过 8,000 万美元（或等值其他币种）开展外汇套期保值业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

保荐机构出具了核查意见，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》（公告编号：2023-139）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。

（四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈丽君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-140）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。

（五）审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘培培女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-141）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。

（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-142）详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》，《伊戈尔电气股份有限公司章程（2023年12月修订）》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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-143）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》，《董事会议事规则（2023年12月修订）》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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-143）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》，《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-143）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》，《审计委员会实施细则（2023年12月修订）》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。

（十）审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司设立环境、社会与治理（ESG）委员会，并选举肖俊承先生、王一龙先生、啜公明先生担任第六届董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员，其中肖俊承先生担任主任委员和召集人。

《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定实施细则的公告》（公告编号：2023-144）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。

（十一）审议通过了《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》

《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定实施细则的公告》（公告编号：2023-144）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》，《环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则（2023 年 12 月）》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。

（十二）审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 01 月 08 日召开公司 2024 年第一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 号公司 4 楼 1 号会议室。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-145）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）第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （三）第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日