

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场与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，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的议案》

基于公司业务布局规划，为进一步满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，公司与吉安市吉州区人民政府签署投资总额约8亿元的《投资合同》，在吉安市吉州区投资建设新能源干式变压器及光储充智能微网系统数字化工厂建设项目。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

基于合理配置公司资源，公司决定对全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司进行存续分立。分立后，佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司继续存续，同时新设立全资子公司承接分立前的土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。

《关于全资子公司存续分立的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任梁伦商先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于变更董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日