

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意公司在中信银行股份有限公司佛山分行开立募集资金银行专项账户，对 2024 年度向特定对象发行股票募集资金的存放和管理进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，同时授权公司资金管理部负责人办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖俊承先生回避表决。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月四日