

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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《2025 年半年度报告及摘要》

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容

详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日