

2020年6月24日 星期三

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2020-051

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)第五届董事会第四次会议于2020年6月23日10:00在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号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承先生主持召开。通过《2020年6月18日传真,电子邮件等多方方式向董事发出会议通知,应出席董事会会议董事6人,公司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、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2019年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条件成就的议案

公司2019年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的解除限售条件已成就,董事会有权对首次授予限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售对象共计73名激励对象合计126.43万股限制性股票办理相关限制性股票激励事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见,独立意见见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《关于2019年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条件成就的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二)审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划分行业绩考核指标的议案

结合目前经济环境和公司实际情况,董事会同意将2019年限制性股票激励计划中2020年公司业绩考核标准由“公司营业收入增长率为15%”变更为“公司营业收入增长率不低于15%”,并相应修改《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详阅巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《关于调整2019年限制性股票激励计划分行业绩考核指标的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(三)审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2020年7月10日15:00在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号会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议相关事宜。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(四)审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经审核,监事会认为公司本次调整《公司章程》中的部分条款,有利于进一步完善公司治理结构以及核心技术人员的工资待遇,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈公司章程〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(五)审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《股东大会议事规则》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(六)审议通过了关于修改《关联交易管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《关联交易管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(七)审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(八)审议通过了关于修改《对外担保管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《对外担保管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(九)审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《内幕信息知情人登记管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十)审议通过了关于修改《投资者关系管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《投资者关系管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十一)审议通过了关于修改《募集资金专项账户管理制度》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金专项账户管理制度》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十二)审议通过了关于修改《募集资金三方监管协议》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金三方监管协议》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十三)审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金使用管理办法》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十四)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十五)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十六)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十七)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十八)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(十九)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十一)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十二)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十三)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十四)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十五)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十六)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会董事以同意票数3票,反对票0票,弃权票0票的结果通过。

(二十七)审议通过了关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

经审核,监事会认为公司本次修改《募集资金投资项目可行性研究报告》,有利于进一步完善公司治理结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。