

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-017

艾格拉斯股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2018年3月29日以通讯方式送达全体董事，并于2018年4月2日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《艾格拉斯股份有限公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

本议案的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过

三、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年4月2日