

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-094

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议通知于2018年8月18日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2018年8月30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《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要

**表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2018 年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过《公司 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

董事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公

司严格按照《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日