

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-115

艾格拉斯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年10月26日以通讯方式送达公司全体董事，并于2018年11月20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，实际参与董事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，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将募集资金投资项目“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目结项，并将该项目募集资金27,650万元及其产生的存款利息（扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-121）。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分与股份回购相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体修改内容详见公司同刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-119）。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会实施办理公司股份回购配套再融资的相关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《公司章程》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权，如上市公司后续实施股份回购后申请再融资，为股份回购筹集资金的，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议上述回购及再融资相关事项。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于签订〈艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之补充协议三〉议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事吕成杰回避表决。

上述事项详细信息见同日公告的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2018-118）。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《提请股东大会继续授权董事会全权办理剥离资产交易相关事宜的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事吕成杰回避表决。

公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件允许的范围内办理公司本次剥离资产交易相关事宜。授权范围参见公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-120）。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年11月20日