

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2022-031

新疆伊力特实业股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月18日以邮件方式发出召开公司八届十六次董事会会议的通知，2022年8月25日以通讯方式召开公司八届十六次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、公司2022年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司2022年半年度报告全文及摘要，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、关于聘任颜军先生为公司财务总监的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

为规范公司运作，经过市场化选聘流程，公司党委前置研究谈论决定财务总监的拟聘人选并提交董事会，公司董事会审议通过聘任颜军先生担任公司财务总监一职。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任颜军先生为财务总监的公告》（公告编号：2022-033）

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2022年8月26日