

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2024-002

## 新疆伊力特实业股份有限公司 九届四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”）2024年1月3日以邮件方式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2024年1月9日以通讯方式召开公司九届四次董事会会议，应出席会议董事6人，实际收到有效表决票6票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了：

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，内容详见公告编号为2024-003号《新疆伊力特实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年1月10日