

艾格拉斯股份有限公司 第三届董事会第三十次（临时）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”或“艾格拉斯”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于2017年10月11日以电话方式送达公司全体董事，并于2017年10月17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

会议审议通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将本次募集资金净额的全部闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长王双义先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

详见公司2017年10月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-106）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新股登记上市以后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金20,447,979.53元。

详见公司 2017 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-105）。

三、备查文件

第三届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年10月17日