

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-050

艾格拉斯股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于2018年6月5日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

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二>议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2018-049）。

三、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年6月15日