

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-093

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2018年8月25日以通讯方式送达给第四届董事会成员，并于2018年8月28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《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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 《关于对全资子公司提供担保的议案》

上市公司拟为其全资子公司司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED(以下简称“香港海龙”)业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为上市公司二级全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于对全资子公司提供担保的议案》及独立董事发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年8月28日