

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-064

## 艾格拉斯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年10月15日以通讯方式送达公司全体董事，并于2019年10月25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

审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《<2019年第三季度报告>全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

### 三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019年10月25日