

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-053

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月19日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2019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

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实地反映公司2019年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2019年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会成员一致认为，董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按照

《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过公司《关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会成员一致认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号文相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019年8月28日