

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-076

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年10月28日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年10月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-077）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020年10月30日