

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-095

艾格拉斯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2021年11月23日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年12月3日以现场及电话方式召开，会议应参与董事6名，实际参与董事6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。董事长朱雄春先生主持会议，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

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-094）。

上述议案需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议方可通过。

二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

同意公司于2021年12月20日15:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

2021年12月3日