

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-057

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体董事，并于2020年8月12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，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将原募集资金所产生的利息合计1,772.49万元（扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

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》上的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-059）。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020年8月12日