

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-030

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以通讯方式送达全体董事，并于2021年4月28日以现场结合通讯表决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。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事张鹏、陈文清、朱谦向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。新任独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司2020年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2020 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事发表了否定的独立意见。

《2020 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确定公司董事 2020 年薪酬情况和 2021 年董事薪酬计划的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事 2020 年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了 2021 年董事薪酬计划。其中董事 2020 年度薪酬实际发放情况详见公司于同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2021年独立董事津贴标准为人民币5万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2021年的实际经营情况最终确定；其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2020、2021年度公司相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确定公司高级管理人员2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员2020年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了2021年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员2020年度薪酬实际发放情况详见公司同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2020、2021年度公司相关事项的独立意见》。

7、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》

经审议，董事会认为，《2021年第一季度报告正文及全文》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2021年第一季度的经营业绩情况。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事发表了否定的独立意见。

《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。《2021年第一季度

度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度亏损 2.77 亿元人民币（母公司数据），截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -17.43 亿元人民币（母公司数据）。根据公司未来可持续发展的资金需求情况，公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟不进行现金分红、不以资本公积转增股本、不送红股。

经审议，董事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。独立董事发表了否定的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了否定的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

公司 2020 年度利润分配预案的具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日在北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层会议室召开 2020 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

10、审议通过了《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事对2020、2021年度公司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4月28日