

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-015

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2019年4月10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、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展。根据公司发展战略，公司董事会同意使用本次已回购的股份用于实施员工持股计划，激励个人与公司共同分享企业发展的成果。公司将本次回购的股份全部用于员工持股计划，若存在员工持股计划具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会决策机构审议通过或经审议通过但在股份回购完成之后规定的时间内未能实施上述用途、实施对象放弃认购或实施对象业绩承诺未完成导致未能全部实施，则回购的全部股份或未能实施的部分股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体参见同日披露于指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第七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4月10日