

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-056

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2021年8月12日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年8月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际出席董事7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

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，公司《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2021年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年8月18日