

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-084

艾格拉斯股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会部分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”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年10月25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

审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权2票，审议通过本议案。

公司两名独立董事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体董事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：

1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；

2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；

3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD 未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。

除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年10月25日