

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-031

## 新疆伊力特实业股份有限公司 八届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年 9 月 6 日以传真方式发出召开公司八届二十四次董事会会议的通知，2023 年 9 月 13 日以通讯方式召开公司八届二十四次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、关于聘任费祎、赖良为副总经理的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任费祎、赖良为副总经理的公告》（公告编号 2023-032）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日