

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2025-018

新疆伊力特实业股份有限公司 九届十三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法律责任。

经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以通讯方式召开公司九届十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6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：

一、关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

内容详见同日发布于《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为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年3月28日