

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2025-043

新疆伊力特实业股份有限公司

九届十九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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月15日以现场+通讯方式召开公司九届十九次董事会会议，本次董事会已于2025年12月13日以邮件、电话等方式通知全体董事。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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：

1、关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长的议案（此项议案同意票6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陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告》（公告编号2025-044）。

2、关于调整第九届董事会下设专业委员会人选的议案（此项议案同意票6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陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告》（公告编号2025-044）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年12月16日