

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-070

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 董事张久龙先生未参加本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2024年9月9日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于2024年9月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事10人，董事张久龙先生未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对刘俊勇先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查并审议通过。董事会提名与薪酬委员会认为其符合独立董事任职资格。

补选公司第七届董事会独立董事尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：

2024-072)。

(二) 审议通过《关于向爱众集团支付农网改造升级工程资金利息的议案》

会议同意公司按年向四川爱众发展集团有限公司（简称“爱众集团”）支付2015年-2020年农网改造升级工程项目确权资金利息，利率为1.8%/年，计息起始时间为2024年6月5日。其中2024年应支付549.58万元，2025年及以后年度应支付942.14万元。本议案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。关联董事余正军先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于向爱众集团支付农网改造升级工程项目确权资金利息的关联交易公告》（公告编号：2024-073）。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司定于2024年10月8日14点40分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年9月19日