

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议

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”）第七届董事会第三十六次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年12月2日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长蔡松林先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事谭卫国先生、熊运开先生及独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生通过视频方式参加，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。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《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开发行公司债券的各项条件和要求，结合公司实际情况对相关事项进行核查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1. 发行规模

不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



2.债券票面金额及发行价格

本次公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.发行期限及利率

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。本次发行利率按照市场情况确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清一并兑付。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.担保条款

本次债券发行为无担保发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.承销方式

本次发行公司债券由承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.募集资金用途

本次发行公司债券拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.上市安排

本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所



所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10.决议有效期

本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理本次公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1.就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体方案及其他相关内容，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、询价利率区间、债券利率及其确定方式、是否设置和行使回售或赎回选择权、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

3.聘请中介机构，办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、



签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4.为本次公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据项目进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；

7.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制、偿还保障措施；

9.办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的董事会获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

会议同意于 2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。



表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四川广安爱众股份有限公司董事会



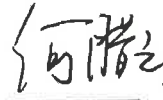
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国



熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光



唐海涛

杨记军

刘俊勇



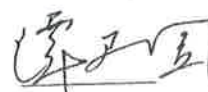
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国



熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光

唐海涛

杨记军

刘俊勇

四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国

熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光

熊运开

唐海涛

杨记军

刘俊勇

四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国

熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光



唐海涛

杨记军

刘俊勇

四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国

熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光

唐海涛

杨记军

刘俊勇

何腊元

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国

熊运开

朱繁荣

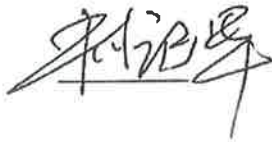
杨伯菊

张亚光

唐海涛

杨记军

刘俊勇



四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议签字页

蔡松林

李常兵

何腊元

谭卫国

熊运开

朱繁荣

杨伯菊

张亚光

唐海涛

杨记军

刘俊勇

