

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-047

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮箱和传真形式发出通知，并于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事 11 人，实参与表决的董事 11 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《四川广安爱众股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》

详见 www.sse.com.cn

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议《四川广安爱众股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临 2020-049）》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议《四川广安爱众股份有限公司财务管理制度》的议案

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议《四川广安爱众股份有限公司 2020 年管理层人员年薪基值》的议案

根据公司《薪酬管理办法》、《管理层人员薪酬与绩效实施细则》的规定，基于行业政策和疫情对公司生产经营的影响，2020 年度高管年薪基值确定为 9.81 万元。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年8月28日