

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-054

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2023年8月7日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2023年8月18日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，应到董事11人，实到董事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》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小投资者的利益的情形。

具体内容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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于2023年管理层年薪基值建议方案》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司2023年管理层年薪基值按照公司制度及实际情况确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，相关决策程序合法有效。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈组织机构与岗位管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于实施安全生产风险责任金的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金的议案》

关联董事余正军先生、张久龙先生、刘毅先生、谭卫国先生予以回避表决，独立董事进行事前认可并发表同意的独立意见，认为本次交易有利于加快广安区、前锋区、岳池县农网升级改造项目的建设，进一步提升农村电网供电可靠性和供电能力，属于公司正常经营管理需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：7 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

2023 年 8 月 22 日