

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2021-057

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2021年8月14日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2021年8月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人，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、审议通过了《2021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。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年半年度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：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规章制度的规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。具体内容详见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2021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：2021-059）。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司注销高通基金的议案》

公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司于2019年共同发起设立高通投资合伙企业（有限合伙）（简称“高通基金”）。截至目前，高通基金未找到优质项目进行投资，未实际运营。会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司注销高通基金。具体内容详见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全资子公司深圳爱众资本管理有限公司注销高通投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于爱众事业合伙人计划的议案》

会议同意公司或指定方与其他合作者通过成立有限公司或合伙企业的方式共同开展符合公司战略发展方向的新业务。具体投资事项按照《章程》规定，由公司相应决策机构审批。

表决结果为：10 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

2021年8月28日