

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-038

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2022年10月22日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。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》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈企业年金方案〉的议案》

表决结果：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

2022年10月29日