

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-046

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2023年7月27日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2023年8月1日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。公司董事长余正军先生因工作冲突委托董事何腊元先生代为主持本次会议。本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司董事长余正军先生委托董事何腊元先生代为表决；独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召集和召开符合《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《关于参与竞买白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权的议案》

会议同意公司以挂牌底价15500万元参与竞买西藏联合企业管理有限公司（以下简称“西藏联合”）全资子公司白银瑞光供热服务有限责任公司（以下简称“白银瑞光”）100%股权。若公司成功竞买，将向白银瑞光提供不超过7800万元的财务资助，用于白银瑞光偿还转让方及转让方关联方的债务；若白银瑞光不及时归还相关债务，公司将在3个工作日内代为偿还。公司董事会授权经营层具体负责办理本次参与竞买的相关事宜。

公司董事何腊元先生担任西藏联合董事，本次交易事宜构成关联交易，何腊元先生予以回避表决；同时公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）为西藏联合的股东之一，公司董事长余正军先生、董事杨伯菊女士担任过爱众资本董事，可能对本次交易产生重大影响，基于谨慎原则，董事余正军先生、杨伯菊女士予以回避表决。独立董事进行事前认可并发表了同意的

独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于参与竞买白银瑞光 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号 2023-048)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

会议同意定于 2023 年 8 月 17 日下午 13:00 在公司 5 楼 9 号会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-050)。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日