

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼九号会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由董事长余正军主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中现场出席会议董事 9 名，以通讯方式出席会议董事 2 名），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 28.28 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.27 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

**(四) 审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》**

2023年，公司计提坏账准备3,040.47万元，减少坏账准备2.40万元，导致本期增加信用减值损失3,038.07万元；公司计提各项资产减值准备498.93万元，导致本期增加资产减值损失498.93万元；合计影响当期损益3,537万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(五) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》**

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**(六) 审议通过《2023年度安全生产工作报告》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(七) 审议通过《2023年度对外投资执行情况及2024年度对外投资工作意见》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(八) 审议通过《2023年度固定资产投资计划执行情况及2024年度固定资产投资计划》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(九) 审议通过《2023年度劳动用工和人力成本执行情况及2024年度劳动用工和人力成本预算报告》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(十) 审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

会议同意公司拟以现有总股本1,261,656,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），合计派发现金红利68,129,477.68元（含税），现金分红额占2023年度归属于上市公司股东的净利润30.05%。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

**(十一) 审议通过《关于 2023 年度管理层薪酬考核结果及 2024 年度净利润考核目标的议案》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并全票通过。

1.管理层余正军、何腊元、朱繁荣、杨伯菊 2023 年度管理层薪酬考核结果

在公司领取薪酬的董事余正军、何腊元、朱繁荣、杨伯菊对本人薪酬考核结果回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.其他管理层 2023 年度管理层薪酬考核结果

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2024 年度净利润考核目标

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度报告》《四川广安爱众股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十四) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《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》(公告编号：2024-027)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

独立董事李金光、张亚光、唐海涛、杨记军回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十七) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十八) 审议通过《关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十九) 审议通过《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(二十) 审议通过《2023 年度战略执行情况及 2024 年度经营方针》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(二十一) 审议通过《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

**(二十二) 审议通过《关于 2024 年度投资理财计划的议案》**

会议同意公司任一时间点使用投资本金余额不超过 3 亿元自有闲置资金购买相对低风险的稳健型的银行理财产品、国债逆回购等进行理财。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十三) 审议通过《关于向银行等金融机构申请融资额度的议案》**

公司及控股子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过 40 亿元人民币（含本数）

或等值外币（含本数）的融资额度（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融资券等直接融资）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，即任一时点公司向银行等金融机构间接融资规模不超过 40 亿元。融资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司经营层办理上述融资事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### **（二十四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的预案》**

本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并全票通过，专门会议认为：公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十五）审议通过《关于设定 2024 年财务风险预警指标的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024 年度审计费用总计为 136 万元，其中年度财务审计费用 103 万元，内部控制审计费用 33 万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### **（二十七）审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广

安爱众股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请贷款提供担保的议案》**

会议同意公司为全资子公司四川广安爱众水务有限责任公司（简称“广安水务”）向中国建设银行股份有限公司广安分行申请 3688 万元人民币的项目贷款提供连带责任担保，担保具体事宜以签署的协议为准。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司广安水务提供担保的公告》。（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

**（三十）审议通过《关于修正〈绩效管理办法〉的议案》**

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并全票通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司绩效管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

**（三十一）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

会议同意定于 2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：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

2024年4月30日