

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-015

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2024年3月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11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《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额10000万元，担保期限从合同生效之日起至2026年1月5日，担保具体事宜以最终签署的协议为准。

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 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理“保理e融”业务提供担保的议案》

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向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融融资业务“保理e融”提供连带责任担保，担保金额1000万元，担保期限1年。担保具体事宜以最终签署的协议为准。

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 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：2024-018）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司<风险管理制度>的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于修订公司<反舞弊管理制度>的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于修订公司<经济责任审计管理办法>的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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。

表决结果：11 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

2024 年 3 月 14 日