

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-017

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2018年3月12日以电子邮件和传真形式发出通知，经与公司董事充分沟通，并取得董事同意，于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事罗庆红先生未参与表决。会议以记名投票方式表决。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：

审议通过了《关于推举董事袁晓林先生代行公司董事长职权的公告》

经与会董事表决，同意推举董事袁晓林先生代行公司董事长职责，主持公司董事会工作。

表决结果：同意10票，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

2018年3月13日