

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 10 月 28 日在广安召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 9 人。董事何非先生因公事请假，委托董事张久龙先生代为行使表决，独立董事陈立泰先生因公事请假，委托独立董事逯东先生代为行使表决。会议以记名投票的方式表决。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：

一、 审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于修改公司<章程>部分条款的公告（临 2019-107）》。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了公司《2019 年三季度报告全文及正文》

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

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司成立瑞丽独立核算子公司的议案》

会议同意公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司出资 2000 万元设立瑞丽独立核算子公司。详见同日《关于控股子公司对外投资的公告（临 2019-110）》。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于拟定〈四川广安爱众股份有限公司大股东定期沟通管理办法〉的议案》

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

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》

会议同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过 10,000 万元人民币，并授权经营层具体办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。

详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临 2019-108）》。

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

2019 年 10 月 29 日

目