

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-117

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司实有董事 11 人，参与表决董事 11 人，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、会议审议通过了《关于首次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议同意将公司已实施完毕的首次非公开发行募投项目“绵阳爱众公司泗耳河一级、三级电站建设项目”予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，拟将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 4,148.35 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于首次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（临 2019-119）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更会计师事务所的公告（临 2019-120）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日公告的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知(临 2019-121)》
特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年12月10日