

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2020 年 7 月 16 日召开。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 10 人，董事袁晓林先生因工作冲突，委托董事张久龙先生代为表决。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：

一、审议通过了《关于对四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司增资扩股暨关联交易的方案》

为了实现四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）向孵化型、投资型、创新型的平台公司转型，实现公司总体战略在新业务领域转型布局，会议同意公司以现金认缴出资 14,260.51 万元，广安国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）以土地资产评估作价认缴出资 19,042.33 万元，四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）以现金认缴出资 2,386.35 万元，四川华凯电气有限公司（以下简称“华凯电气”）以现金认缴出资 1,431.81 万元，共同对爱众新能源增资，增资完成后，爱众新能源注册资本由 10,000 万元变更为 45,000 万元，公司持股比例为 52.10%，国投集团持股比例为 39.90%，爱众集团持股比例为 5%，华凯电气持股比例为 3%，公司对爱众新能源仍保持控股地位。由于爱众集团为公司控股股东，此次交易构成关联交易，关联董事张久龙先生、袁晓林先生回避表决。董事会授权公司经营层办理增资相关事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于对四川省广安爱众新能源

技术开发有限责任公司增资暨关联交易的公告（临 2020-037）》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于设立四川爱众信息科技有限公司的议案》

会议同意公司以现金和实物认缴的方式，设立全资子公司四川爱众信息科技有限公司（暂定，最终以工商核准名称为准），性质为有限责任公司，注册资本 5000 万元，公司董事会授权经营层办理四川爱众信息科技有限公司注册相关事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司对外投资公告（临 2020-038）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司参股设立四川创睿新能源科技有限公司的议案》

根据充电桩市场发展情况，为了加快公司在充电桩生产和运营上的布局，会议同意全资子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）以现金认缴出资 400 万元的方式，联合杭州创睿新能源科技有限公司（以下简称“杭州创睿”）、杭州创睿实际控制人褚绍峰、自然人孙波共同设立四川创睿新能源科技有限公司（以下简称“四川创睿”），其中爱众新能源持股比例为 20%，杭州创睿现金认缴出资 800 万元，持股比例为 40%，褚邵峰现金认缴出资 500 万元，持股比例为 35%，孙波现金认缴出资 300 万元，持股比例为 15%。四川创睿首期到位资金为 100 万元，其中爱众新能源出资 20 万元，杭州创睿出资 40 万元，褚邵峰出资 35 万元，孙波出资 15 万元。董事会授权爱众新能源经营层具体办理参股及认缴出资相关事宜。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告（临 2020-039）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司已于 2020 年 6 月 16 日实施完毕 2019 年度利润分配，新增的股份已于 2020 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记。公司股份数量由 947,892,146 股增至 1,232,259,790 股，注册资本由 947,892,146 元增至 1,232,259,790 元。结合公司实际情况，会议同意修改《章程》中注册资本及董事会召开方式等条款。该议案需提交股东大会审议批准。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于修改公司章程的公告（临

2020-040)》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益。公司同意公司授权四川广安花园制水有限公司经营拟使用最高额度不超过 10000 万元的闲置募集资金在董事会审议通过后 1 年内进行滚动使用，该资金主要用于购买相对低风险、稳健型的理财产品、结构性存款，公司监事会发表审核意见，独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（临 2020-041）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司使用四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）下达四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的用于广安区、前锋区、岳池县 2020 年农村电网改造升级工程资金 3073.21 万元，此外，公司自筹资金 768.31 万元。2020 年合计计划使用农网改造升级项目资金为 3841.52 万元。

由于水电集团和爱众集团分别为公司第一、第二大股东，本次交易构成关联交易，关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生、谭卫国先生回避表决。

公司独立董事发表独立意见，董事会授权公司经营层全权办理农村电网改造升级项目实施的相关事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的公告（临 2020-042）》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈福利管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈员工退出工作岗位实施办法〉的议案》

表决结果：同意 11 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

2020年7月18日