

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2020-036

四川广安爱众股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第八次会议于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。会议由监事会主席张清先生主持。本次监事会应到监事5人，实到监事4人。监事罗津洸先生因工作原因请假，委托监事张清先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。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》

会议同意公司联合广安国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）、四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）和四川华凯电气有限公司（以下简称“华凯电气”）对公司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增资35000万元。其中公司以现金认缴出资14,260.51万元，国投集团以土地资产评估作价认缴出资19042.33万元，爱众集团以现金认缴出资2386.35万元，华凯电气以现金认缴出资1431.81万元，本次增资完成后，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%，公司对四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司仍保持控股地位。

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5票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意该议案，认为公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，该行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定。

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 5 票，0 票反对，0 票弃权。

三、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》

会议认为公司按照国家和四川省实施农村电网改造升级的有关政策的安排，进一步提升农村电网供电可靠性和供电能力，提高资金的使用效益。会议同意公司使用四川省水电投资经营集团有限公司下达至四川爱众发展集团有限公司的用于广安区、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。

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 5 票，0 票反对，0 票弃权。

四川广安爱众有限公司监事会
2020 年 7 月 18 日