

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 28 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2020 年 12 月 4 日在成都深圳爱众资本管理有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会由董事长张久龙先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。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、《关于设立品牌文化中心的议案》

会议同意公司设立品牌文化中心。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改〈章程〉部分条款的议案》

会议同意在公司经营范围中增加供暖服务，住宅室内装饰装修，销售供暖设备。本议案还需提交股东大会审批。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对广安合杉海博科技合伙企业(有限合伙)认缴份额减至零元并退伙的议案》

由于广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合杉海博”）合作各方投资项目情况发生变化，投资目标无法实现，且爱众资本公司作为合杉海博优先级合伙人所认缴的 2.3 亿元尚未实缴出资，为控制投资风险，会议同意爱众资本公司将其对合杉海博优先级认缴份额减至零元并退伙。该事项尚需履行合杉海博决策程序。

会议授权资本公司管理层办理退伙相关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提议召开公司 2020 年第 2 次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2020 年 12 月 24 日下午 14:40 在股份公司四楼会议室召开公司 2020 年第 2 次临时股东大会，审议修改《公司章程》相关条款的议案。

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

2020 年 12 月 5 日