

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2021 年 4 月 13 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 10 人，实到董事 10 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、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年公司实现营业收入 226,921.41 万元，归属于母公司的净利润为 18,888.01 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2020 年提取减值准备的报告》

会议同意该议案，公司 2020 年期初减值准备余额为 11,057.21 万元，本期增加减值准备 908.56 万元，核销无法收回的应收账款 33.24 万元，收回以前年度核销的其他应收款 10 万元。因此，2020 年期末减值准备为余额为 11,922.53 万元。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度关联交易报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2020 年度投资工作执行情况报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2020 年人力资源预算执行情况报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2020 年度安全生产工作报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,232,259,790 股，以此计算拟派发现金红利 61,612,989.50 元(含税)。公司 2020 年度现金分红比例为 32.62%。详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》(编号：临 2021-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的预案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(编号：临 2021-015)。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2021 年度投资理财计划的议案》

会议同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元人民币(即任一时间点投资本金余额不超过 3 亿元)的自有资金进行投资理财活动,主要用于购买相对低风险的稳健型的银行理财产品及国债逆回购。本事项经董事会批准后,授权公司管理层具体办理,授权事宜

在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

会议同意公司 2021 年度拟向相关银行申请综合授信及办理相关信贷业务（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），并授权公司管理层根据经营需要办理拟向相关银行申请总额不超过 25 亿元人民币的贷款，即任一时间点公司银行贷款余额不超过 25 亿元，具体每笔信贷额度最终以各银行实际审批的额度为准。授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2020 年度财务审计报告意见的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于 2020 年度管理层考核结果及 2021 年考核目标的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《2020 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2020 年度

内部控制审计报告》。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《2020 年度独立董事履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2020 年度独立董事履职情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《2021 年度投资工作意见》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《2021 年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《2021 年度日常关联交易预案》

2021 年度日常关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司 2021 年度日常关联交易预案公告》（编号：临 2021-017）。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。经双方协商确定，公司 2021 年度审计费用

为 124.8 万元。其中，年度财务审计费用 94.8 万元，内部控制审计费用 30 万元。独立董事发表事前认可意见和独立意见，认为：信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，续聘信永中和，不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司爱众资本受让私募基金份额的公告》（编号：临 2021-019）。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司股权事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于投资成都市巨能科技贸易发展有限公司的公告》（编号：临 2021-020）。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于使用 2021 年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案》

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到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司的 2021 年农村电网改造升级项目资金 14131.432 万元。此外，公司自筹资金 3532.858 万元，共计 17664.29 万元，本次交易构成关联交易。独立董事发表独立意见，认为所涉及的关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形。

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司使用 2021 年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案的公告》（编号：临 2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

会议同意公司拟定 2021 年 5 月 7 日下午 3 点在公司四楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(编号:临 2021-022)。

表决结果：同意 10 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

2021年4月15日