

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2025年9月9日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年9月15日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事谭卫国先生、朱繁荣先生及独立董事张亚光先生、刘俊勇先生通过视频方式参加。公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购奇台县恒拓新能源发电有限公司股权的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

会议同意公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司（以下简称“奇台恒拓”）90%股权，奇台恒拓100%股权作价0元（以下简称“本次股权收购”）。本次股权收购后，公司通过奇台恒拓的全资子公司奇台县恒众新能源发电有限公司（以下简称“奇台恒众”）投资、建设、运营400MW的恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目，投资总额控制在16.2亿元内（不含交割日后各项融资费用）。本次股权收购完成后，公司与另一股东瑞能电力有限公司（以下简称“瑞能电力”）按持股比例现金增资奇台恒拓4.45亿元、并

承接原 500 万元注册资本的实缴义务，奇台恒拓现金增资奇台恒众 4.45 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于收购奇台恒众 90%股权的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

会议同意在完成本次股权收购后，由奇台恒众向由中国农业银行股份有限公司广安区支行为主办行组成的银团（统称“银行”）申请金额不超过人民币 12 亿元的贷款用于项目建设，贷款期限为 15 年，并由公司对此提供全额连带责任保证担保，项目建成后追加收费权质押担保，公司提供担保的具体事宜最终以最终与银行签署的担保合同为准。瑞能电力以其所持奇台恒拓 10%股权向公司提供反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过《关于为控股子公司岳池爱众电力向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池爱众电力”）向成都银行股份有限公司广安分行（简称“银行”）申请流动资金贷款人民币 6,600.00 万元，贷款期限 3 年，公司按持股 70%的比例为其提供连带责任保证担保，担保金额为 4,620.00 万元。具体提供担保事宜最终以最终与银行签署的担保合同为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

（四）审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司（简称“前锋爱众水务”）向中信银行股份有限公司成都分行（简称“银行”）申请流动资金贷款人民币 1,000.00 万元，贷款期限 1 年，公司为其提供连带责任保证担保。具体提供担保事宜以

最终与银行签署的贷款合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意定于 2025 年 10 月 9 日 14 点 40 分在公司五楼九号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年9月17日