

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-022

## 四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人。关联董事何非先生回避表决。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、会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤炭贸易业务暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司利用不超过 9000 万元的自有闲置资金（可滚动使用）开展煤炭贸易业务。其中，爱众资本与关联方之间发生的煤炭贸易总额控制在每年 13700 万元以内，爱众资本使用的闲置资金不会影响公司日常经营所需资金。公司独立董事对前述事项发表了同意的事前认可意见和独立董事独立意见，关联董事回避表决该议案。

表决结果： 10 同意，0 反对，0 弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日