

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-003

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第六届董事会第二十六次会议于2022年2月17日以电子邮件和传真形式发出通知和资料，并于2022年2月23日以通讯表决方式召开。本次会议参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请贷款的议案》

会议同意公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司向中国农业银行岳池支行申请不超过1.8亿元的综合授信，其中银行贷款额度不超过8000万元，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体贷款金额签订的借款合同、抵押合同及质押合同为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次会议审议程序合法有效，公司控股子公司的申请银行授信行为不会损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的利益。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-005）。

表决情况：本议案有效票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

董事会认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的各项法定条件。

该议案尚需提交股东大会审批。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

会议同意公司根据相关法律法规的规定，结合目前债券市场和公司的资金需求情况发行公司债券，具体情况如下：

1、发行规模及发行方式

发行规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、票面金额和价格

本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象

本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率及付息方式

本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于置换存量有息负债、项目投资、补充流动资金等适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求在上述范围内确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市安排

本次公司债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、决议有效期

本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审批。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川广安爱众股份有限公司关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2022-006）。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《四川广安爱众股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理本次公司债券的相关事宜，包括但不限于：

- 1、就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- 2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体方案及其他相关内容，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、询价利率区间、债券利率及其确定方式、是否设置和行使回售或赎回选择权、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
- 3、聘请中介机构，办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
- 4、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
- 5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 6、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账

户，并根据项目进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制、偿还保障措施；

9、办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的董事会获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交股东大会审批。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 3 月 11 日下午 2 点 30 分在公司运营中心 C 栋五楼九号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-007）》。

表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日