

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-004

四川广安爱众股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十八次会议于2022年2月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2022年2月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参加监事5人，实际参加表决监事5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（以下简称“岳池电力”）向中国农业银行岳池支行申请综合授信不超过1.8亿元，额度不超过8000万元的银行贷款，贷款期限不超过10年，利率为5年期LPR不上浮，具体贷款金额以签订的贷款合同、抵押合同及质押合同为准。

公司监事会认为：岳池电力用以满足其自身生产经营资金需求，推动其综合办公楼的按期建设，有利于岳池电力实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

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5票，同意5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》

根据《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、规章及其他规范性文件的规定，公司监事会对照公开发行公司债券的资格和条件，结合公司实际情况对相关事项进行自查后，认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的基本条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

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）。

表决情况：本议案有效票 5 票，同意 5 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》

会议同意公司为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模及发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 5 票，同意 5 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监事会

2022年2月24日