

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-028

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2022年6月29日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2022年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人，召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用2016年非公开发行股票的剩余闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将及时、足额归还该部分资金至募集资金专用账户。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见：认为公司拟使用部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有利于解决公司资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。经审查，我们未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见于上海证券交易所网站对外披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈绩效管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，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

2022年7月6日