

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-033

四川广安爱众股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三十一次会议于2022年8月15日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事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》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于确定2022年管理层年薪基值的议案》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司2022年管理层年薪基值按照公司制度及实际情况确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

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 8 月 27 日