

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-068

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈突发事件信息披露应急处理管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈对外发言人制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 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

2023 年 10 月 27 日