

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-010

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2024年1月19日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2024年1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《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年1月25日为授予日，向180名激励对象授予3,245.28万股限制性股票，授予价格为2.10元/股。

具体内容请详见公司于2024年1月26日在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向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

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

2024年1月26日