

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议于2020年5月31日以电子邮件形式发出通知，并于2020年6月5日以现场表决的方式召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事9人，董事余正军先生因事请假，委托董事张久龙先生代为表决，董事刘毅先生因事请假，委托董事谭卫国先生代为表决。会议以记名投票的方式表决，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、审议通过了《关于对四川省江油市龙凤水电有限责任公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川省江油市龙凤水电有限责任公司拟向银行申请不超过2.8亿元贷款（具体以龙凤水电获得的银行贷款金额为准），会议同意公司为四川省江油市龙凤水电有限责任公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

公司独立董事认为本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害股东，特别是中小股东利益，并发表了表示同意的独立意见。

由于四川省江油市龙凤水电有限责任公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会审批，并提请股东大会授权公司董事长和经营层办理本次担保的具体事宜。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告（临2020-030）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整 2020 年度银行综合授信方案的议案》

在公司 2019 年年度股东大会审议通过的 2020 年度申请银行综合授信不超过 25 亿元的情况下，会议同意公司增加银行授信合作单位，包括但不限于国有银行、股份制银行、政策性银行、地方银行等，公司及子公司向具体银行申请授信的具体额度，由公司经营层根据资金需求与相关银行协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司投资设立广安爱民信合产业融合发展有限公司及广安爱民信合产业融合发展中心（有限合伙）的议案》

会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）以现金方式出资人民币 12,070 万元与民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）及聊城东财信合新能源有限公司（以下简称“东财信合”）共同出资设立广安爱民信合产业融合发展有限公司（暂定名，以下简称“爱民有限”，最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准），爱民有限成立后，爱众资本持有其 34.29%股权。

爱民有限设立后，将出资设立全资子公司广安爱民信合产业协同发展有限公司（暂定名，以下简称“爱民有限全资子公司”，最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。在爱民有限全资子公司成立后，爱众资本与爱民有限、爱民有限全资子公司成立广安爱民信合产业融合发展中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核定的名称为准），各方均以货币出资，其中：爱众资本为优先级有限合伙人，出资 23,000 万元人民币；爱民有限为劣后级有限合伙人，出资 35,000 万元人民币；爱民有限全资子公司为普通合伙人，出资 10 万元人民币。

公司董事会授权管理层处理本次投资相关事宜，包括但不限于签署出具相关交易文件，并按照交易文件的约定履行出资义务，并参与合资公司及合伙企业的经营管理。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司全资子公司对外投资的公告（临 2020-031）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司拟于 2020 年 6 月 22 日在公司四楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（临 2020-032）》。

表决结果：同意 11 票，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

2020 年 6 月 6 日