

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 董事张久龙先生因被留置未参加本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年10月25日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事9人，董事张久龙先生因被留置未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提固定资产减值准备34,372,820.65元，导致合并报表损益金额减少了34,372,820.65元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。

（二）审议通过《2024年第三季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并全票通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同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 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年10月31日