

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

- 全体董事参加了本次会议。
- 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”）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出通知和资料,并于 2024 年 5 月 23 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《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称“爱众新能源”）提供人民币 2000 万元的财务资助,期限 1 年,年利率 3.8%。

表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-039）。

#### （二）审议通过《关于向控股子公司花园制水提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）提供人民币 2200 万元的财务资助,期限 1 年,年利率 3.8%。

表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广

安爱众股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-039）。

**（三）审议通过《关于控股子公司爱众新能源为广安深能爱众贷款提供担保的议案》**

会议同意公司控股子公司爱众新能源按照其持有广安深能爱众综合能源有限公司（简称“广安深能爱众”）股份比例（持股 35%）为广安深能爱众投资建设的深广 渠江云谷地源热泵项目贷款提供一般保证担保。本次项目贷款担保金额共计 1800 万元，其中爱众新能源根据持股比例提供的担保金额为 630 万元，担保期限 1 年，具体担保事宜最终以最终与业务相关方签署的协议为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

**（四）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》**

会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农工银行银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的第三批分布式光伏发电项目 4,850 万元人民币的项目贷款提供担保，担保期限 15 年，具体担保事宜最终以最终与银行签署协议为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年5月25日