

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-007

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2020年4月8日以电子邮件形式发出通知，并于2020年4月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事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》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《关于投资设立四川省爱众售电有限公司的议案》

为顺应电力体制改革，巩固公司现有供区大客户，解决独立电站电量销售问题，为客户提供除售电外的增值业务，拓展新的售电业务和配电业务，经公司研究，公司拟通过现金出资方式设立全资子公司四川省爱众售电有限公司，注册资本2,000万元人民币。董事会授权公司经营层具体办理四川省爱众售电有限公司的设立事宜。

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

2020年4月15日