

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9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《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。

公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-005）。

#### （二）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”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的并购贷款

5,500.00 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 7 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：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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

### **（三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》**

会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池电力”）向中国农业银行股份有限公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款 2,400.00 万元人民币按持股比例（70%）提供连带责任担保，担保金额 1,680.00 万元人民币，担保期限 10 年，具体担保事宜最终以最终与银行签署协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 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为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

### **（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意公司拟定于 2025 年 2 月 7 日 14 点 40 分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年1月16日