

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2025年9月29日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年10月9日以现场+视频方式召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生视频参会。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

全体董事选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

前述议案（一）（二）的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选举公司董事长及补选董事会

战略与投资委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年10月10日