

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 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”）第七届董事会第三十四次会议于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年10月29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《2025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通过。

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 披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年公司组织绩效考核指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年10月31日