

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年12月2日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长蔡松林先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事谭卫国先生、熊运开先生及独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生通过视频方式参加，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。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、董事会议会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

公司董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1.发行规模

不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.债券票面金额及发行价格

本次公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.发行方式

本公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.发行期限及利率

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。本次发行利率按照市场情况确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.债券的还本付息方式

本公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清一并兑付。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.担保条款

本次债券发行为无担保发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.承销方式

本次发行公司债券由承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 募集资金用途

本次发行公司债券拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 上市安排

本公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 决议有效期

本公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

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面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-077）。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长为本次公司债券的董事会获授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本授权自公司股东大

会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

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关于取消监事会并废止〈公司监事会议事规则〉、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-078）。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

会议同意于 2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年12月4日