

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2026年2月5日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2026年2月11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《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

会议同意将股东和董事会提名的周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、

曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士 7 名非独立董事候选人，按程序提交股东会选举。

1.非独立董事候选人：周绪华

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.非独立董事候选人：蔡松林

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.非独立董事候选人：李常兵

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.非独立董事候选人：钱刚

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.非独立董事候选人：曾艳明

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.非独立董事候选人：何腊元

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.非独立董事候选人：杨伯菊

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会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

会议同意将董事会提名的张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生 5 名独立董事候选人，按程序提交股东会选举（独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举）。

1.独立董事候选人：张亚光

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.独立董事候选人：唐海涛

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.独立董事候选人：杨记军

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.独立董事候选人：刘俊勇

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.独立董事候选人：刘辉

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会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议通过《为全资子公司威宁爱众燃气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贵州省威宁爱众燃气有限公司（简称“威宁爱众燃气”）向中国工商银行股份有限公司广安分行（简称“银行”）申请的项目贷款人民币 5,500.00 万元提供连带责任保证担保，贷款期限 10 年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

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（<https://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：2026-009）。

（五）审议通过《关于 2026 年度预计担保额度的议案》

会议同意公司 2026 年度在合并范围内预计新增不超过 4.9 亿元的担保额度。在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

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会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于 2026 年度预计新增担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的预案》

本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事蔡松林先生、李常兵先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意 7 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（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案公告》（公告编号：2026-011）。

（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（八）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

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（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会授权管理办法》。

（九）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年2月13日