

## **四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2020 年 4 月 28 日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事陈立泰先生因工作原因请假，委托独立董事李光金先生代为表决，独立董事王淳国先生因工作原因请假，委托独立董事逯东先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

### **二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》**

2019 年公司实现营业收入 221,893.13 万元，归属于母公司的净利润为 24,541.17 万元。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

### **四、审议通过了《2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》**

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 五、审议通过了《2019年提取减值准备的报告》

公司2019年初减值准备余额为8,622.96万元,本期增加减值准备2,480.40万元,减少减值准备15.50万元;核销应收账款25.88万元,核销其他应收账款4.77万元。因此,2019年期末减值准备余额为11,057.21万元。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2020-013)。

## 六、审议通过了《2019年度关联交易报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果:同意7票,0票反对,0票弃权。

## 七、审议通过了《2019年度投资工作报告》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 八、审议通过了《2019年人力资源预算执行情况报告》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 九、审议通过了《2019年度安全生产工作报告》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 十、审议通过了《2019年度扶贫工作报告》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 十一、审议通过了《关于2019年高管考核结果及2020年净利润考核目标的议案》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 十二、审议通过了《关于2019年度财务审计报告意见的议案》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

## 十三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 十四、审议通过了《2019年现金分红及资本公积转增股本方案》

截至2019年12月31日,公司以总股本为947,892,146股拟向全体股东按照每10股派发现金红利0.3元(含税)、每10股以资本公积转增3股的方式,合计派发现金红

利 28,436,764.38 元（含税），合计转增股本 284367644 股，本次转股后公司总股本变更为 1,232,259,790 股。

本年度公司现金分红比例为 11.59%。上述预案是在综合考虑公司转型发展、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、资本性投资资金需求等做出的利润分配安排。公司独立董事发表独立意见认为本方案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定，同意该预案。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（编号：临 2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### **十五、审议通过了《2019 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十七、审议通过了《2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十八、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2020-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### **十九、审议通过了《2019 年度独立董事履职报告》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 二十、审议通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 二十一、审议通过了《关于 2020 年投资计划报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

## 二十二、审议通过了《2020 年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

## 二十三、审议通过了《2020 年度日常关联交易预案》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预案公告》（编号：临 2020-012）。

## 二十四、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

会议同意公司 2020 年度拟向相关银行申请额度不超过人民币 25 亿元综合授信及相关信贷业务（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），具体授信及相关信贷业务最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准。有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。提请董事会、股东大会授权公司管理层根据业务开展需要具体办理向银行申请综合授信及相关信贷业务事宜。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 二十五、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

会议同意公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表暨内部控制审计机构，审计费用为 124.80 万元。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

## 二十六、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（编号：临 2020-014）。

### **二十七、审议通过了《关于 2020 年度投资理财计划的议案》**

会议同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（即任一时间点投资本金余额不超过 3 亿元）的自有资金进行投资理财项目，主要用于购买相对低风险的稳健型的银行理财产品 and 国债逆回购。自董事会审议通过之日起至 2020 年度董事会做出新的批准之前。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有流动资金进行投资理财的公告》（编号：临 2020-018）。

### **二十八、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **二十九、审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》**

会议同意公司拟定 2020 年 5 月 21 日在公司总部所在地广安召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：临 2020-015）。

### **三十、审议通过了《关于〈薪酬管理办法〉议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三十一、审议通过了《关于〈绩效管理办法〉议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三十二、审议通过了《〈管理层人员薪酬与绩效实施细则〉议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三十三、审议通过了《关于电力事业部 2019 年固定资产报废处置的议案》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三十四、审议通过了《关于〈经济责任审计管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

### **三十五、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》**

会议同意公司为全资子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司和四川省华莹爱众水务有限责任公司向中国银行股份有限公司广安分行各申请不超过 1000 万元的流动资金提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2020-016）。

### **三十六、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》**

会议同意公司注册发行规模不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，发行期限最长不超过 270 天，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内可一次或分次发行。并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长和管理层确定并办理本次发行超短融的全部事宜。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于拟发行超短融资券的公告》（编号：临 2020-017）。

**特此公告。**

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日