

## 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2025年3月26日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年3月31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《关于爱众综合能源为其全资子公司遂宁爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》**

会议同意公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）为其全资子公司遂宁爱众综合能源技术服务有限公司（简称“遂宁爱众综合能源”）向重庆银行股份有限公司两江新区支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款不超过1,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限10年，其中运营期追加遂宁爱众综合能源收费权质押担保，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

**（二）审议通过《关于爱众综合能源为其全资子公司重庆光澜向银行申请贷款提**

## 供担保的议案》

会议同意公司全资子公司爱众综合能源为其全资子公司重庆光澜新能源有限公司（简称“重庆光澜”）向重庆银行股份有限公司两江新区支行申请的固定资产贷款不超过 800 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 10 年，其中运营期追加维邦纸业（重庆）有限公司分布式光伏电站收费权质押担保，具体担保事宜最终以与银行签署协议为准。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

### （三）审议通过《关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的议案》

会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“深圳爱众资本”）以其持有四川恒嘉众新能源有限公司（简称“四川恒嘉众”）40% 股权为四川恒嘉众的融资租赁（融资租赁总额：不超过 1 亿元）提供质押担保，担保金额不超过 4,000 万元，担保期限为自融资租赁合同项下第一次放款之日起，至融资租赁合同项下债务人履行义务完毕之日止。四川恒嘉新能源有限公司（持有四川恒嘉众 60% 股权）以连带保证向深圳爱众资本提供反担保，具体担保事宜最终以与相关机构签署协议为准。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

### （四）审议通过《关于为爱众综合能源向银行申请项目贷款提供担保事宜的议案》

会议同意公司为全资子公司爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的第五批分布式光伏发电项目贷款 11,000 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 15 年，其中运营期追加爱众综合能源收费权质押担保，具体担保事宜最终以与银行签署协议为准。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

### （五）审议通过《关于为广安水务向银行申请办理“保理 e 融”业务提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川广安爱众水务有限责任公司（简称“广安水务”）

向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理“保理 e 融”业务提供连带责任担保，担保金额 1,000 万元人民币，担保期限 1 年，具体担保事宜最终以最终与银行签署协议为准。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月1日