

四川广安爱众股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2026年3月17日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2026年3月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事13人，实际参与表决的董事13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《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等六项制度的议案》

会议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事管理办法》《总经理工作细则》共六项制度。

表决结果：同意13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审计委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事管理办法》《四川广安爱众股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年3月26日