

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 28 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 12 月 10 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

#### **议案一、关于签署光伏玻璃项目合作协议及设立全资子公司的议案**

具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **议案二、关于会计政策变更的议案**

本次会计政策变更是根据财政部相关规定对一般企业财务报表格式进行了修订，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **议案三、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案**

具体内容详见单独公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案为关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。

**议案四、关于终止 50 万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案五、关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案**

具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案六、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案**

董事会提请于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第三至五项议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日