

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2019—040

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2019 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019 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、关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举（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、关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案

公司为全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司向银行申请最高额不超过 5 亿元授信额度提供担保。本次担保是为了满足河南安彩光伏新材料有限公司项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司整体利益。河南安彩光伏新材料有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意为河南安彩光伏新材料有限公司上述融资额度提供担保（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、关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案

本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决（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。

议案四、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审

议上述第一至三项议案。

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

2019 年 12 月 11 日