

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2020—011

## **河南安彩高科股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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七届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 4 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 3 月 20 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、关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案**

公司正在逐步实施退城进园搬迁工作，与安阳市龙安区人民政府签署了《安彩高科退城进园搬迁补偿协议》（具体内容详见单独公告）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案二、关于与关联方签署委托管理协议的议案**

公司与关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司及其股东签署了《河南安彩太阳能玻璃有限责任公司委托管理协议》（具体内容详见单独公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 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

2020 年 3 月 21 日