

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2020—039

河南安彩高科股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2020 年 10 月 30 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 11 月 4 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、关于控股子公司投资建设榆济线对接工程项目的议案

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、关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案

具体内容详见单独公告。本议案为关联交易，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。

议案三、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

董事会提请公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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

2020 年 11 月 5 日