

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022-008

## **河南安彩高科股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，会议通知于 2022 年 3 月 8 日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

### **议案一、2021 年度董事会工作报告**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案二、2021 年度总经理工作报告**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案三、2021 年年度报告及摘要**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案四、2021 年度财务决算报告**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案五、2021 年度利润分配预案**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营业收入 3,338,522,098.66 元，归属于上市公司股东的净利润 209,817,635.25 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,223,577,436.83 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2021 年度不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **议案六、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见单独文件。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。

#### **议案七、关于预计2022年度担保额度的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案八、关于2022年度向银行申请授信额度的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案九、2021年度独立董事述职报告**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案十、关于修订公司章程的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案十一、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案**

具体内容详见单独文件。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。

#### **议案十二、关于计提资产减值准备及资产核销的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案十三、2021年度内部控制评价报告**

董事会授权董事长在内部控制评价报告上签字。内部控制评价报告具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **议案十四、关于注销参股子公司的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 议案十五、关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述第一项、第三至十一项议案，会议召开时间另行通知。

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

2022 年 3 月 17 日