

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024-045

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2024 年 8 月 15 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长何毅敏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、2024 年半年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，公司董事会同意公司《2024 年半年度报告及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2024 年半年度报告及摘要》。

议案二、安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，公司董事会同意《安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-047）。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024年8月31日