

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023-050

## 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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“公司”）于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，会议通知于 2023 年 8 月 15 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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见 2023 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议并通过了《安彩高科 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司严格按照有关规定使用募集资金，对募集资金的存储与使用进行专户管理，不存在违规使用募集资金的情形。同意《安彩高科 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日