

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—013

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 6 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 2 月 9 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订公司注册资本及〈公司章程〉相应条款的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 226,356,580 股，公司的注册资本、股本总额将发生相应变化。需修订公司注册资本并对公司章程相应条款进行调整。具体内容详见单独公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于实施募投项目的议案》

公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金不超过人民币 88,300.00 万元以委托贷款方式提供给控股子公司许昌安彩新能科技有限公司用于实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见单独公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项。具体内容详见单独公告。

表决结果：3 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监事会

2023 年 2 月 10 日