

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024-014

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 18 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了召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事王靖宇先生、张仁维先生、独立董事王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何毅敏先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

1、审议并通过了《2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2023 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。

3、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年年度报告及摘要》。

4、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 5,196,261,129.76 元，归属于上市公司股东的净利润-19,287,020.86 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,164,465,450.96 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2023 年度不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《安彩高科关于 2023 年度不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2024-017)。

6、审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、王靖宇先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

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《安彩高科关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024-018)。

7、审议并通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额 5.21 亿元）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《安彩高科关于预计 2024 年度担保额度的公告》(公告编号:临 2024-019)。

8、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

公司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授

信额度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《安彩高科关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:临 2024-020)。

9、审议并通过了《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度独立董事述职报告全文。

10、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，额度内可循环使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《安彩高科关于开展资产池业务的公告》(公告编号:临 2024-021)。

11、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》

公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2024 年度 8,000 万元委托贷款额度。

本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、王靖宇先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，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《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-022)。

12、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

公司拟对固定资产折旧方法和预付账款计提坏账准备会计估计进行变更。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《安彩高科关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2024-023)。

13、审议并通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》

2023年度计提的各项减值准备将减少公司2023年度合并报表利润总额5,056.40万元。本年核销资产不会对公司报告期损益产生影响。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《安彩高科关于计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临2024-024)。

14、审议并通过了《安彩高科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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。

15、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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2023年度内部控制评价报告》。

16、审议并通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

董事会提议召开公司2023年年度股东大会，审议上述第一项、第三至第十项议案，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

2024年3月30日