

河南安彩高科股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议通知于 2022 年 6 月 2 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《关于聘任独立董事的议案》

公司独立董事李煦燕女士、海福安先生因任职期满六年即将离任，公司需补选独立董事。董事会提名王艳华女士、张功富先生为公司独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：上述独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意王艳华女士、张功富先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：中勤万信会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。同意续聘中勤万信为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司拟开展资产池业务,计划与控股子公司共同开展票据池业务,共享余额不超过3亿元的资产池额度,额度内可循环使用。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报上披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事发表了独立意见,独立董事认为:公司开展票据池业务,能够提高流动资产的使用效率,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易的议案》

公司控股子公司焦作安彩新材料有限公司、许昌安彩新能科技有限公司光伏玻璃生产线陆续投产,生产业务增加。公司控股子公司拟将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给省人才集团,由省人才集团组织人员完成外包业务。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报上披露的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》。

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。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,独立董事认为:公司与河南省人才集团有限公司发生的关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于资产处置的议案》

公司拟对位于安阳市中州路南段厂区的公司及全资子公司河南安彩光热科技有限责任公司第二批闲置资产进行处置。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报上披露的《关于资产处置的公告》。

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 6 月 9 日

附：独立董事候选人简历

王艳华女士，1972 年出生，法学博士，法学副教授，曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富先生，1969 年出生，中共党员，会计学博士，会计学教授，曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。