

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-001

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 30 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二十次会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 6 人，张震先生已于近日辞去董事职务。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、关于选举董事候选人的议案

1.1 《关于选举徐东伟为公司第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 《关于选举杨建新为公司第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

何毅敏先生因达到退休年龄，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务。张震先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东河南投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名徐东伟先生、杨建新先生为公司第八届董事会董事候选人。

相关内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科关于董事长、董事兼总经理辞职

暨补选董事、聘任总经理的公告》(编号：临 2025-002)。

本议案已经董事会提名委员会审查通过。提名委员会对董事候选人徐东伟先生、杨建新先生的任职资格进行审查，认为两位董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作原因，张震先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张震先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。基于公司经营管理的需要，公司董事会聘任杨建新先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次董事会议召开前杨建新先生已辞去公司职工监事职务。

相关内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《安彩高科关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(编号：临 2025-002)。

本议案已由公司董事会提名委员会提前进行审议，同意提交董事会会议审议。董事会提名委员会已对杨建新先生的任职资格进行审查，认为杨建新先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

议案三、关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议议案一《关于选举董事候选人的议案》，会议召开时间为 2025 年 1 月 16 日。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日