

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—012

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 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，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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，公司以非公开发行股票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：7 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》

公司使用非公开发行股票募集资金向控股子公司许昌安彩新能科技有限公司提供 88,300.00 万元委托贷款用于实施募投项目。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。

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》

公司及控股子公司许昌安彩新能科技有限公司以募集资金 73,413.09 万元置换预先投入自筹资金及已支付发行费用。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。

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》

公司及子公司使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。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。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日