

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024-002

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 1 月 11 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. 会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（编号：临 2024-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 会议审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 会议审议并通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 会议审议并通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 会议审议并通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》

修订后的《投资管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 会议审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》

修订后的《财务管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 会议审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 会议审议并通过了《关于修订公司审计委员会实施细则的议案》

修订后的《审计委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 会议审议并通过了《关于修订公司薪酬与考核委员会实施细则的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 会议审议并通过了《关于修订公司提名委员会实施细则的议案》

修订后的《提名委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 会议审议并通过了《关于修订公司战略决策委员会实施细则的议案》

修订后的《战略决策委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 会议审议并通过了《关于修订公司风险管理委员会实施细则的议案》
修订后的《风险管理委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 会议审议并通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》
新制定的《独立董事专门会议工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 会议审议并通过了《关于修订公司审计管理办法的议案》
修订后的《审计管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 会议审议并通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》
修订后的《内部控制管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 会议审议并通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》
修订后的《总经理工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 会议审议并通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》
修订后的《总经理办公会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 会议审议并通过了《关于制定公司员工福利管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19. 会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第一项、第二

项、第三项议案，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1月18日