

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023-053

河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议通知于 2023 年 8 月 30 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《关于投资建设焦锑酸钠项目的议案》

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《关于投资建设中硼硅药用玻璃瓶项目的议案》

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 9 月 2 日