

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2018—033

河南安彩高科股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 17 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 8 月 28 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。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、2018 年半年度报告

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。

议案二、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（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

2018 年 8 月 30 日