

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日在郑州市农业路 41 号投资大厦召开第六届董事会第二十七次会议，会议通知于 2019 年 3 月 13 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事张仁维先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长郭辉先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、2018 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、2018 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、2018 年年度报告及其摘要

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四、2018 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案五、2018 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现营业收入 2,133,931,250.35 元，归属于上市公司股东的净利润-332,575,958.29 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,563,551,407.37 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2018 年度不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、2018 年度独立董事述职报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案九、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十、关于 2019 年度向银行申请授信的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十一、2018 年度内部控制自我评价报告

董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十二、2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十三、关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述第一、三至八项议案，会议召开时间另行通知。

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

2019 年 3 月 23 日